

**PROCESSO:** @PCP 17/00474747

**AUTUADO:** 19/07/2017 **PROTOCOLO:** 18676/2017

**RELATOR:** AUDITORA Sabrina Nunes Iocken

**UN. GESTORA:** Prefeitura Municipal de Celso Ramos

**INTERESSADO:** Ondino Ribeiro De Medeiros

**RESPONSVEL:** Inês Terezinha Pegoraro Schons

**ESPCIE:** Prestação de Contas do Prefeito

**ASSUNTO:** Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2016.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS**

**EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Município: **CELSO RAMOS**  
Data recebimento das informações: 19 de Julho de 2017

<b>Descrição Arquivo</b>	<b>Situação Contador</b>	<b>Data Execução</b>	<b>CPF Contador</b>	<b>Situação Gestor</b>	<b>Data Execução</b>	<b>CPF Gestor</b>
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 2 - Resumo Geral das Despesas	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 2 - Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 13 - Balanço Financeiro	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Demonstração do Fluxo de Caixa	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Assinado	20/03/2017	458.435.629-72	Assinado	20/03/2017	026.559.619-00
Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno	-	-	-	Assinado	19/07/2017	675.094.959-20
Relatório do Conselho do FUNDEB	-	-	-	Assinado	11/03/2017	675.094.959-20
Notas Explicativas do Balanço	Assinado	11/03/2017	458.435.629-72	-	-	-
Parecer do Conselho Municipal de Saúde	-	-	-	Assinado	11/03/2017	675.094.959-20
Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social	-	-	-	Assinado	11/03/2017	675.094.959-20
Parecer do Conselho Municipal de	-	-	-	Assinado	11/03/2017	675.094.959-20

Alimentação Escolar

Parecer do Conselho Municipal do Idoso	-	-	-	Assinado	11/03/2017	675.094.959-20
Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA	-	-	-	Assinado	11/03/2017	675.094.959-20
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Prefeitura	Assinado	07/03/2017	458.435.629-72	Assinado	10/03/2017	026.559.619-00
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Prefeitura	Assinado	07/03/2017	458.435.629-72	Assinado	10/03/2017	026.559.619-00



Florianópolis, 19 de Julho de 2017

Sr. Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminho por intermédio do presente, e em atenção ao previsto no artigo 20 da Resolução TC n.º 16/94, e alterações posteriores, as Demonstrações Contábeis e quadros demonstrativos do exercício encerrado, de forma Consolidada, nos termos dos anexos estabelecidos nos artigos 101 da Lei n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores, com abrangência ao exercício de 2016.

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

Cordialmente,

ONDINO RIBEIRO DE MEDERISO GILMAR GUALBERTO SAGAZ  
Prefeito Contador - CRC

# Demonstrativo da Receita e Despesa

## Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Receitas Correntes	15.749.319,21	Despesas Correntes	14.069.936,75
Receita Tributária	395.125,65	Pessoal e Encargos Sociais	8.063.347,12
Receita de Contribuições	49.775,67	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	101.016,24	Outras despesas correntes	6.006.589,63
Receita Agropecuária			
Receita industrial		Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Serviços	13.195,16		
Transferências Correntes	15.173.819,94		
Outras Receitas Correntes	16.386,55		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
Déficit		Superávit	1.679.382,46
<b>Total</b>	<b>15.749.319,21</b>	<b>Total</b>	<b>15.749.319,21</b>
Receitas de Capital	1.819.509,92	Despesas de Capital	2.711.865,16
Operações de Crédito			
Alienação de Bens	21.500,00	Investimentos	2.408.711,63
Amortização de Empréstimos		Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	1.798.009,92	Amortização da Dívida	303.153,53
Outras Receitas de Capital		Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
Déficit	892.355,24	Superávit	
<b>Total</b>	<b>2.711.865,16</b>	<b>Total</b>	<b>2.711.865,16</b>
<b>RESUMO</b>			
Receitas Correntes	15.749.319,21	Despesas Correntes	14.069.936,75
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Capital	1.819.509,92	Despesas de Capital	2.711.865,16
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	17.568.829,13	Subtotal	16.781.801,91
Déficit		Superávit	787.027,22
<b>TOTAL</b>	<b>17.568.829,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.568.829,13</b>

Município de CELSO RAMOS  
Exercício de 2016

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			19.533.663,78
1000000	Receitas Correntes			17.714.153,86
1100000	Receita Tributária		395.125,65	
1110000	Impostos		358.562,89	
1112000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	245.406,83		
1112020	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.160,77		
	Recursos Ordinários	3.624,14		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.040,30		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	14.496,33		
1112040	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	165.004,10		
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	164.401,31		
	Recursos Ordinários	24.979,88		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	41.633,41		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	97.788,02		
11120434	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	602,79		
	Recursos Ordinários	90,47		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	150,75		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	361,57		
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	56.241,96		
	Recursos Ordinários	8.436,30		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	14.060,50		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	33.745,16		
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	113.156,06		
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	113.156,06		
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	113.156,06		
	Recursos Ordinários	16.973,55		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	28.289,22		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	67.893,29		
11200000	Taxas		36.562,76	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.060,20		
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.082,21		
	Recursos Ordinários	7.082,21		
11212100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.271,96		
	Recursos Ordinários	4.271,96		
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Servi	7.468,74		
	Recursos Ordinários	7.468,74		
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.237,29		
	Recursos Ordinários	1.237,29		
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.502,56		
11222200	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	13.870,51		
	Recursos Ordinários	13.870,51		
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.632,05		
	Recursos Ordinários	2.632,05		
12000000	Receitas de Contribuições		49.775,67	

Município de CELSO RAMOS

Exercício de 2016

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
12200000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		49.775,67	
12209900	Outras Contribuições Econômicas	49.775,67		
12209901	Outras Contribuições Econômicas – Principal	49.775,67		
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	49.775,67		
13000000	Receita Patrimonial		101.016,24	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários		101.016,24	
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	101.016,24		
	Recursos Ordinários	83.016,09		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.693,09		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	15.307,06		
16000000	Receita de Serviços		13.195,16	
16001300	Serviços Administrativos	10.800,00		
16001301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	10.800,00		
	Recursos Ordinários	10.800,00		
16009900	Outros Serviços	2.395,16		
	Recursos Ordinários	2.395,16		
17000000	Transferências Correntes		17.138.654,59	
17200000	Transferências Intergovernamentais		17.084.760,52	
17210000	Transferências da União	12.101.066,56		
17210100	Participação na Receita da União	7.225.081,71		
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.721.901,94		
	Recursos Ordinários	1.008.285,29		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.680.475,51		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.033.141,14		
17210104	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	496.065,06		
	Recursos Ordinários	124.016,27		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	372.048,79		
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.114,71		
	Recursos Ordinários	954,60		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.191,58		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.968,53		
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.851.055,55		
17212211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.794.502,00		
	Recursos Ordinários	3.794.502,00		
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	56.553,55		
	Recursos Ordinários	56.553,55		
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	612.773,93		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	612.773,93		
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	73.383,54		
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	73.383,54		
17213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	310.410,86		
17213501	Transferências do Salário-Educação	195.138,86		
	Salário-Educação	195.138,86		

Município de CELSO RAMOS

Exercício de 2016

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
17213502	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.543,84		
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	2.543,84		
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	48.932,00		
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	48.932,00		
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	45.174,66		
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	45.174,66		
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	18.621,50		
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	18.621,50		
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.933,92		
	Recursos Ordinários	1.640,04		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.733,48		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.560,40		
17219900	Outras Transferências da União	17.427,05		
	Recursos Ordinários	17.427,05		
17220000	Transferências dos Estados	3.162.470,93		
17220100	Participação na Receita dos Estados	3.092.139,11		
17220101	Cota-Parte do ICMS	2.741.180,69		
	Recursos Ordinários	411.177,13		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	685.295,28		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.644.708,28		
17220102	Cota-Parte do IPVA	299.810,13		
	Recursos Ordinários	44.818,71		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	74.697,86		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	180.293,56		
17220104	Cota-Parte do IPI - Municípios	39.167,43		
	Recursos Ordinários	5.639,72		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	9.399,59		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	24.128,12		
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.980,86		
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.980,86		
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	70.331,82		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	70.331,82		
17240000	Transferências Multigovernamentais	1.821.223,03		
17240100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.821.223,03		
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	728.489,28		
	Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.092.733,75		
17600000	Transferências de Convênios		53.894,07	
17620000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.904,07		
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.904,07		
	Transferências de Convênios – União/Educação	45.904,07		
17640000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	7.990,00		



Município de CELSO RAMOS  
Exercício de 2016

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	7.990,00		
19000000	Outras Receitas Correntes		16.386,55	
19100000	Multas e Juros de Mora		4.467,57	
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.878,44		
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	403,26		
	Recursos Ordinários	60,50		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	100,86		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	241,90		
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	362,89		
	Recursos Ordinários	54,43		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	90,73		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	217,73		
19119800	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	15,93		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	15,93		
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.096,36		
19119901	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.096,36		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.096,36		
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.589,13		
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	681,35		
	Recursos Ordinários	102,20		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	170,33		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	408,82		
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.907,78		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.907,78		
19200000	Indenizações e Restituições		1.573,14	
19220000	Restituições	1.573,14		
19229900	Outras Restituições	1.573,14		
	Recursos Ordinários	1.573,14		
19300000	Receita da Dívida Ativa		10.345,84	
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.729,27		
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.022,78		
	Recursos Ordinários	603,42		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.005,76		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.413,60		
19319800	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria.	706,49		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	706,49		
19320000	Receita da Dívida Ativa não tributária	5.616,57		
19329900	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.616,57		
19329901	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	5.616,57		
	Recursos Ordinários	5.616,57		
20000000	Receitas de Capital			1.819.509,92
22000000	Alienação de Bens		21.500,00	
22100000	Alienação de Bens Móveis		21.500,00	

Município de CELSO RAMOS  
Exercício de 2016

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	21.500,00		
	Recursos Ordinários	21.500,00		
24000000	Transferências de Capital		1.798.009,92	
24700000	Transferências de Convênios		1.798.009,92	
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	414.516,81		
24710200	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	414.516,81		
	Transferências de Convênios – União/Educação	414.516,81		
24720000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.383.493,11		
24720500	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.383.493,11		
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.383.493,11		
	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			1.964.834,65
10000000	Receitas Correntes			1.964.834,65
17000000	Transferências Correntes		1.964.834,65	
17200000	Transferências Intergovernamentais		1.964.834,65	
17210000	Transferências da União	1.347.989,70		
17210100	Participação na Receita da União	1.345.802,94		
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.344.380,02		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.344.380,02		
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.422,92		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.422,92		
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.186,76		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.186,76		
17220000	Transferências dos Estados	616.844,95		
17220100	Participação na Receita dos Estados	616.844,95		
17220101	Cota-Parte do ICMS	548.235,12		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	548.235,12		
17220102	Cota-Parte do IPVA	60.776,34		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	60.776,34		
17220104	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.833,49		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	7.833,49		
	<b>TOTAL GERAL</b>			17.568.829,13

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Unidade Gestora: (Legislativo) Câmara Municipal de Celso Ramos

Unidade Orçamentária: 1001 - Camara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			600.035,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			451.897,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas		451.897,16	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	369.589,46		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	82.307,70		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			148.138,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas		148.138,26	
3.3.90.14	Diárias Civil	46.055,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	54.749,76		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	742,50		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.491,65		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	33.299,35		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.800,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			3.540,00
4.4.00.00	Investimentos			3.540,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.540,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.540,00		
	<b>Total Unidade Orçamentária</b>			<b>603.575,42</b>

Unidade Gestora: (Executivo ) Prefeitura Municipal de Celso Ramos

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			305.813,50
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			252.613,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas		252.613,74	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	213.179,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.434,07		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			53.199,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas		53.199,76	
3.3.90.14	Diárias Civil	19.920,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.926,96		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	57,37		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.992,63		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	6.302,80		
4.0.00.00	Despesas de Capital			1.350,00
4.4.00.00	Investimentos			1.350,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.350,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.350,00		
	<b>Total Unidade Orçamentária</b>			<b>307.163,50</b>

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.729.245,06
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			907.066,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas		907.066,01	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	781.166,38		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.899,63		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			822.179,05
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		198.191,85	
3.3.50.41	Contribuições	198.191,85		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		623.987,20	
3.3.90.14	Diárias Civil	12.205,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	61.108,96		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.499,27		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	372.233,49		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	167.730,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.210,48		
4.0.00.00	Despesas de Capital			8.760,00
4.4.00.00	Investimentos			8.760,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		8.760,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	7.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.360,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.738.005,06

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			903.911,12
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			697.462,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas		697.462,64	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	607.240,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	89.617,17		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	605,02		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			206.448,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas		206.448,48	
3.3.90.14	Diárias Civil	1.880,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	128.226,15		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	520,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	133,92		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	75.688,41		
4.0.00.00	Despesas de Capital			64.857,00
4.4.00.00	Investimentos			64.857,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		64.857,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	64.857,00		
	Total Unidade Orçamentária			968.768,12

Município de CELSO RAMOS  
Competência: 2016

**Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			941.166,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			154.218,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		154.218,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	130.231,25		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.830,25		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	156,50		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			786.948,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas		786.948,42	
3.3.90.30	Material de Consumo	249.237,10		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	118,25		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	362,57		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	9.990,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	527.240,50		
4.0.00.00	Despesas de Capital			1.433.705,16
4.4.00.00	Investimentos			1.433.705,16
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.433.705,16	
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	78.888,30		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.314.816,86		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
	<b>Total Unidade Orçamentária</b>			<b>2.374.871,58</b>

**Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.134.996,94
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			662.626,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas		662.626,49	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	568.886,10		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.477,74		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	1.262,65		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			472.370,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas		472.370,45	
3.3.90.14	Diárias Civil	2.440,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	311.214,85		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	69,81		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	153.645,79		
4.0.00.00	Despesas de Capital			1.480,00
4.4.00.00	Investimentos			1.480,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.480,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.480,00		
	<b>Total Unidade Orçamentária</b>			<b>1.136.476,94</b>

Município de CELSO RAMOS  
Competência: 2016

**Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			253.143,40
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			138.367,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas		138.367,77	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	111.400,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.940,42		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	3.026,45		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			114.775,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas		114.775,63	
3.3.90.14	Diárias Civil	5.210,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	42.317,83		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.950,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	62.297,80		
4.0.00.00	Despesas de Capital			2.490,00
4.4.00.00	Investimentos			2.490,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.490,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.490,00		
	Total Unidade Orçamentária			255.633,40

**Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			4.000.998,88
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.711.660,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.711.660,42	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	2.285.029,21		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	406.404,45		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	20.226,76		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.289.338,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.289.338,46	
3.3.90.14	Diárias Civil	8.575,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	963.132,43		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.496,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	241.104,17		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	48.030,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			601.761,15
4.4.00.00	Investimentos			601.761,15
4.4.90.00	Aplicações Diretas		601.761,15	
4.4.90.51	Obras e Instalações	476.699,15		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125.062,00		
	Total Unidade Orçamentária			4.602.760,03

**Unidade Orçamentária: 2008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS**

e-Sfinge Web - Gerado em: 11/03/17 - 20:00

4 / 7



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Unidade Orçamentária: 2008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			698.219,04
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			444.822,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas		444.822,80	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	365.949,89		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.752,91		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	120,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			253.396,24
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		66.912,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	66.912,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		186.484,24	
3.3.90.14	Diárias Civil	3.730,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	53.846,58		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	91.595,67		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	298,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	7.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	29.213,99		
4.0.00.00	Despesas de Capital			3.857,00
4.4.00.00	Investimentos			3.857,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.857,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	220,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.637,00		
	Total Unidade Orçamentária			702.076,04

Unidade Orçamentária: 2009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			8.702,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			8.702,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.702,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.620,00		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.073,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8,60		
	Total Unidade Orçamentária			8.702,00

Unidade Orçamentária: 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			12.137,95
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			12.137,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas		12.137,95	
3.3.90.30	Material de Consumo	237,00		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.100,95		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	4.800,00		

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Total Unidade Orçamentária

12.137,95

**Unidade Orçamentária: 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			255.839,41
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			255.839,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas		255.839,41	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.127,50		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	162.756,31		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	61.191,96		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.763,64		
4.0.00.00	Despesas de Capital			201.936,00
4.4.00.00	Investimentos			201.936,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		201.936,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	201.936,00		
	Total Unidade Orçamentária			457.775,41

**Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			27.067,35
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.231,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.231,01	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	2.231,01		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			24.836,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas		24.836,34	
3.3.90.30	Material de Consumo	13.563,44		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	150,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	11.122,90		
	Total Unidade Orçamentária			27.067,35

**Unidade Orçamentária: 2090 - ENCARGOS GERAIS - ENC**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			402.979,98
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.890,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas		40.890,69	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.428,40		
3.1.90.03	Pensões	29.462,29		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			362.089,29
3.3.90.00	Aplicações Diretas		362.089,29	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	54.345,26		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	174.094,34		
3.3.90.67	Depósitos Compulsórios	56.566,77		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	77.082,92		



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

4.0.00.00	Despesas de Capital		303.153,53
4.6.00.00	Amortização da Dívida		303.153,53
4.6.90.00	Aplicações Diretas	303.153,53	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	303.153,53	
	<b>Total Unidade Orçamentária</b>		<b>706.133,51</b>

**Unidade Gestora: (Executivo ) Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos**

**Unidade Orçamentária: 3001 - Fundo Municipal de Saúde**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.795.680,28
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.599.490,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.599.490,39	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.319.423,38		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	266.436,44		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	13.630,57		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.196.189,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.196.189,89	
3.3.90.14	Diárias Civil	59.670,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	296.022,48		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	306.188,70		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	437,67		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	513.306,90		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	20.040,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	524,14		
4.0.00.00	Despesas de Capital			84.975,32
4.4.00.00	Investimentos			84.975,32
4.4.90.00	Aplicações Diretas		84.975,32	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.975,32		
	<b>Total Unidade Orçamentária</b>			<b>2.880.655,60</b>

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Econômica</b>
	Total Geral			16.781.801,91

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			14.069.936,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.063.347,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas		8.063.347,12	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.428,40		
3.1.90.03	Pensões	29.462,29		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	6.754.327,70		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.229.100,78		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	39.027,95		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			6.006.589,63
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		265.103,85	
3.3.50.41	Contribuições	198.191,85		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	66.912,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.741.485,78	
3.3.90.14	Diárias Civil	159.685,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.232.331,04		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	603.750,01		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	21.285,52		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	22.790,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.145.801,92		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	237.600,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	184.592,60		
3.3.90.67	Depósitos Compulsórios	56.566,77		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	77.082,92		
4.0.00.00	Despesas de Capital			2.711.865,16
4.4.00.00	Investimentos			2.408.711,63
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.408.711,63	
4.4.90.30	Material de Consumo	209.556,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	78.888,30		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.791.516,01		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	288.751,32		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida			303.153,53
4.6.90.00	Aplicações Diretas		303.153,53	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	303.153,53		
	<b>Total Geral</b>			<b>16.781.801,91</b>

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Celso Ramos**

**Unidade Orçamentária: 02001 GABINETE DO PREFEITO - GAB**

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	214.800,02	214.800,02
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	214.800,02	214.800,02
04.122.0002	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	214.800,02	214.800,02
04.122.0002.02.000002	Remuneração dos servidores e agentes políticos	0,00	0,00	175.466,13	175.466,13
04.122.0002.02.000003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	39.333,89	39.333,89
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	92.363,48	92.363,48
14.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	92.363,48	92.363,48
14.244.0037	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	92.363,48	92.363,48
14.244.0037.02.000227	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	92.363,48	92.363,48
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	307.163,50	307.163,50

**Unidade Orçamentária: 02002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF**

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	1.738.005,06	1.738.005,06
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.738.005,06	1.738.005,06
04.122.0003	Administração, Finanças e Controle Interno	0,00	0,00	1.738.005,06	1.738.005,06
04.122.0003.02.000004	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	907.066,01	907.066,01
04.122.0003.02.000005	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	0,00	830.939,05	830.939,05
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	1.738.005,06	1.738.005,06

**Unidade Orçamentária: 02003 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG**

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	64.857,00	903.911,12	968.768,12
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	64.857,00	903.911,12	968.768,12

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

20.608.0034	Assistência ao produtor rural	0,00	64.857,00	903.911,12	968.768,12
20.608.0034.01.000001	Aquisição/construções	0,00	64.857,00	0,00	64.857,00
20.608.0034.02.000006	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	697.462,64	697.462,64
20.608.0034.02.000007	Estímulo a produção agrícola e manut secretaria	0,00	0,00	93.362,75	93.362,75
20.608.0034.02.000008	Manutenção da frota da Secretaria	0,00	0,00	113.085,73	113.085,73
Total da Unidade Orçamentária		0,00	64.857,00	903.911,12	968.768,12

Unidade Orçamentária: 02004 SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	915.435,83	915.435,83
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	915.435,83	915.435,83
15.452.0005	Meio Ambiente	0,00	0,00	517.921,60	517.921,60
15.452.0005.02.000009	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	154.218,00	154.218,00
15.452.0005.02.000011	Manut/expans. telefonia rural, rede dist agua, luz e tv internet	0,00	0,00	308.637,20	308.637,20
15.452.0005.02.000016	Manutenção das atividades da Secretaria	0,00	0,00	55.066,40	55.066,40
15.452.0017	Urbanização de vias	0,00	0,00	7.200,25	7.200,25
15.452.0017.02.000015	Convênio de arrecadação multas de trânsito	0,00	0,00	7.200,25	7.200,25
15.452.0022	Serviços de iluminação pública	0,00	0,00	48.897,45	48.897,45
15.452.0022.02.000014	Manutenção expansão iluminação pública - COSIP	0,00	0,00	48.897,45	48.897,45
15.452.0026	Conservação de praças e jardins	0,00	0,00	167.368,89	167.368,89
15.452.0026.02.000013	Conservação de praças e jardins	0,00	0,00	167.368,89	167.368,89
15.452.0030	Coleta de lixo	0,00	0,00	174.047,64	174.047,64
15.452.0030.02.000012	Coleta de lixo	0,00	0,00	174.047,64	174.047,64
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	36,00	36,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	36,00	36,00
18.542.0039	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	0,00	0,00	36,00	36,00
18.542.0039.02.000234	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	0,00	0,00	36,00	36,00
26	Transporte	0,00	1.433.908,77	0,00	1.433.908,77

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

26.782	Transporte Rodoviário	0,00	1.433.908,77	0,00	1.433.908,77
26.782.0020	Estradas vicinais	0,00	1.433.908,77	0,00	1.433.908,77
26.782.0020.01.000003	Pavimentação de ruas e passeios	0,00	1.433.908,77	0,00	1.433.908,77
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	25.490,98	25.490,98
27.813	Lazer	0,00	0,00	25.490,98	25.490,98
27.813.0031	Parque de exposições	0,00	0,00	25.490,98	25.490,98
27.813.0031.02.000010	Manutenção parque de exposições	0,00	0,00	25.490,98	25.490,98
Total da Unidade Orçamentária		0,00	1.433.908,77	940.962,81	2.374.871,58

Unidade Orçamentária: 02005 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	0,00	1.136.476,94	1.136.476,94
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.136.476,94	1.136.476,94
26.782.0020	Estradas vicinais	0,00	0,00	1.136.476,94	1.136.476,94
26.782.0020.02.000017	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	662.626,49	662.626,49
26.782.0020.02.000018	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	0,00	0,00	53.991,22	53.991,22
26.782.0020.02.000019	Manutenção da frota da Secretaria	0,00	0,00	407.443,56	407.443,56
26.782.0020.02.000020	Infra-estrutura de transportes - CIDE	0,00	0,00	12.415,67	12.415,67
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	1.136.476,94	1.136.476,94

Unidade Orçamentária: 02006 SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	255.633,40	255.633,40
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	255.633,40	255.633,40
27.812.0009	Desporto amador	0,00	0,00	255.633,40	255.633,40
27.812.0009.02.000021	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	138.367,77	138.367,77
27.812.0009.02.000022	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	0,00	0,00	51.004,60	51.004,60
27.812.0009.02.000023	Apoio a tradição e o esporte amador	0,00	0,00	66.261,03	66.261,03

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	255.633,40	255.633,40
-------------------------------	------	------	------------	------------

Unidade Orçamentária: 02007 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	258.959,04	258.959,04
8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	258.959,04	258.959,04
08.244.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	258.959,04	258.959,04
08.244.0015.02.000032	Merenda escolar	0,00	0,00	258.959,04	258.959,04
12	Educação	0,00	592.675,15	3.751.125,84	4.343.800,99
12.361	Ensino Fundamental	0,00	592.675,15	3.202.391,75	3.795.066,90
12.361.0007	Criança na escola	0,00	592.675,15	2.695.533,67	3.288.208,82
12.361.0007.01.000006	Aquisição/construções	0,00	592.675,15	0,00	592.675,15
12.361.0007.02.000024	Remuneração do Magistério - fundef 60%	0,00	0,00	1.007.822,55	1.007.822,55
12.361.0007.02.000025	Remuneração do Magistério - fundef 40%	0,00	0,00	462.133,69	462.133,69
12.361.0007.02.000026	Remuneração dos professores e demais profissionais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	580.849,47	580.849,47
12.361.0007.02.000027	Manutenção e aperfeiçoamento ensino fundamental	0,00	0,00	290.196,34	290.196,34
12.361.0007.02.000033	Salário educação - FNDE	0,00	0,00	213.184,07	213.184,07
12.361.0007.02.000034	Programa transp escolar rural - PNATE/FNDE	0,00	0,00	44.531,49	44.531,49
12.361.0007.02.000035	Programa alimentação escolar PNAE/FNDE	0,00	0,00	48.808,03	48.808,03
12.361.0007.02.000037	Convênio transporte escolar rede Estadual	0,00	0,00	46.405,43	46.405,43
12.361.0007.02.000221	Dinheiro Direto na Escola - PPDE/FNDE	0,00	0,00	1.602,60	1.602,60
12.361.0032	Transporte escolar	0,00	0,00	506.858,08	506.858,08
12.361.0032.02.000029	Transporte escolar do ensino fundamental	0,00	0,00	506.858,08	506.858,08
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	32.443,56	32.443,56
12.362.0010	Bolsa de estudo	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00
12.362.0010.02.000031	Concessão bolsa de estudo ens. médio/superior	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00
12.362.0032	Transporte escolar	0,00	0,00	27.016,56	27.016,56
12.362.0032.02.000030	Transporte escolar do ensino médio/superior	0,00	0,00	27.016,56	27.016,56

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	516.290,53	516.290,53
12.365.0007	Criança na escola	0,00	0,00	516.290,53	516.290,53
12.365.0007.02.000028	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	235.289,87	235.289,87
12.365.0007.02.000087	Remuneração do Magistério da Educ. Infantil - Fundeb 60%	0,00	0,00	281.000,66	281.000,66
Total da Unidade Orçamentária		0,00	592.675,15	4.010.084,88	4.602.760,03

Unidade Orçamentária: 02008 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	702.076,04	702.076,04
8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	7.699,29	7.699,29
08.242.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	7.699,29	7.699,29
08.242.0015.02.000044	Atendimento ao portador deficiência PPD/FNAS	0,00	0,00	7.699,29	7.699,29
8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	694.376,75	694.376,75
08.244.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	662.451,79	662.451,79
08.244.0015.02.000038	Remuneração de servidores	0,00	0,00	424.822,80	424.822,80
08.244.0015.02.000039	Assistência social geral	0,00	0,00	119.322,52	119.322,52
08.244.0015.02.000040	Distribuição de cestas de alimentos	0,00	0,00	84.048,00	84.048,00
08.244.0015.02.000041	Auxílio funeral	0,00	0,00	19.295,80	19.295,80
08.244.0015.02.000046	Programa IGB - Bolsa Família	0,00	0,00	8.962,67	8.962,67
08.244.0015.02.000224	Manutenção do CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	31.924,96	31.924,96
08.244.xxxx.02.000231	Programa PBFI	0,00	0,00	20.376,96	20.376,96
08.244.xxxx.02.000232	Programa SIGDBF	0,00	0,00	11.548,00	11.548,00
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	702.076,04	702.076,04

Unidade Orçamentária: 02009 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
08.243.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
08.243.0015.02.000047	Manutenção do FIA	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
14.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
14.244.0027	Programa de erradicação trabalho infantil	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
14.244.0027.02.000104	Transferência de Convênio Instituição Privada ENERCAN	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	8.702,00	8.702,00

Unidade Orçamentária: 02010 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	12.137,95	12.137,95
6.182	Defesa Civil	0,00	0,00	12.137,95	12.137,95
06.182.0036	Atendimento ao cidadão	0,00	0,00	12.137,95	12.137,95
06.182.0036.02.000225	Manutenção do FUNMDEC	0,00	0,00	12.137,95	12.137,95
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	12.137,95	12.137,95

Unidade Orçamentária: 02011 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	457.775,41	0,00	457.775,41
16.244	Assistência Comunitária	0,00	457.775,41	0,00	457.775,41
16.244.0015	Assistência social geral	0,00	457.775,41	0,00	457.775,41
16.244.0015.01.000007	Construção de banheiros	0,00	34.930,00	0,00	34.930,00
16.244.0015.01.000008	Reforma de moradias	0,00	116.185,81	0,00	116.185,81
16.244.0015.01.000009	Construção de casas populares	0,00	306.659,60	0,00	306.659,60
Total da Unidade Orçamentária		0,00	457.775,41	0,00	457.775,41

Unidade Orçamentária: 02012 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Unidade Orçamentária: 02012 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	27.067,35	27.067,35
14.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	27.067,35	27.067,35
14.244.0038	Atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	27.067,35	27.067,35
14.244.0038.02.000233	Atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	27.067,35	27.067,35
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	27.067,35	27.067,35

Unidade Orçamentária: 02090 ENCARGOS GERAIS - ENC

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	706.133,51	0,00	0,00	706.133,51
28.846	Outros Encargos Especiais	706.133,51	0,00	0,00	706.133,51
28.846.0035	Encargos Especiais	706.133,51	0,00	0,00	706.133,51
28.846.0035.09.000001	Encargos especiais	706.133,51	0,00	0,00	706.133,51
	Total da Unidade Orçamentária	706.133,51	0,00	0,00	706.133,51
	Total da Unidade Gestora	706.133,51	2.549.216,33	10.042.221,05	13.297.570,89

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos

Unidade Orçamentária: 03001 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	2.880.655,60	2.880.655,60
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	2.813.907,66	2.813.907,66
10.301.0014	Manutenção da saúde	0,00	0,00	2.765.913,62	2.765.913,62
10.301.0014.02.000200	Convênio PSB	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00
10.301.0014.02.000201	Convênio PACS	0,00	0,00	91.616,00	91.616,00

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

10.301.0014.02.000202	Convênio PSF	0,00	0,00	182.930,00	182.930,00
10.301.0014.02.000203	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	1.052.941,80	1.052.941,80
10.301.0014.02.000204	Manutenção das atividades de saúde básica	0,00	0,00	772.386,50	772.386,50
10.301.0014.02.000205	Transporte de pacientes SUS	0,00	0,00	436.073,49	436.073,49
10.301.0014.02.000207	Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00	0,00	69.275,77	69.275,77
10.301.0014.02.000222	Programa de assistência a farmácia básica - SUS	0,00	0,00	15.416,44	15.416,44
10.301.0014.02.000223	Programa de melh. e do acesso a qualidade	0,00	0,00	118.513,62	118.513,62
10.301.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	47.994,04	47.994,04
10.301.xxxx.02.000229	Ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00
10.301.xxxx.02.000235	Transf. recursos do SUS Estado para Programas da Saúde	0,00	0,00	45.876,04	45.876,04
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	66.747,94	66.747,94
10.304.0014	Manutenção da saúde	0,00	0,00	66.747,94	66.747,94
10.304.0014.02.000208	Vigilância sanitária estadual	0,00	0,00	2.266,30	2.266,30
10.304.0014.02.000219	Vigilância e promoção da saúde - PFPS	0,00	0,00	64.481,64	64.481,64
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.880.655,60	2.880.655,60
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	2.880.655,60	2.880.655,60

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Celso Ramos

Unidade Orçamentária: 01001 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42
1.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42
01.031.0001.02.000001	Administração e manutenção da Câmara	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06  
Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Total Geral	706.133,51	2.549.216,33	13.526.452,07	16.781.801,91
-------------	------------	--------------	---------------	---------------

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

## Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42
01.031.0001.02.000001	Administração e manutenção da Câmara	0,00	0,00	603.575,42	603.575,42
04	Administração	0,00	0,00	1.952.805,08	1.952.805,08
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.952.805,08	1.952.805,08
04.122.0002	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	214.800,02	214.800,02
04.122.0002.02.000002	Remuneração dos servidores e agentes políticos	0,00	0,00	175.466,13	175.466,13
04.122.0002.02.000003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	39.333,89	39.333,89
04.122.0003	Administração, Finanças e Controle Interno	0,00	0,00	1.738.005,06	1.738.005,06
04.122.0003.02.000004	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	907.066,01	907.066,01
04.122.0003.02.000005	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	0,00	830.939,05	830.939,05
06	Segurança Pública	0,00	0,00	12.137,95	12.137,95
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	12.137,95	12.137,95
06.182.0036	Atendimento ao cidadão	0,00	0,00	12.137,95	12.137,95
06.182.0036.02.000225	Manutenção do FUNMDEC	0,00	0,00	12.137,95	12.137,95
08	Assistência Social	0,00	0,00	962.117,08	962.117,08
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	7.699,29	7.699,29
08.242.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	7.699,29	7.699,29
08.242.0015.02.000044	Atendimento ao portador deficiência PPD/FNAS	0,00	0,00	7.699,29	7.699,29
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
08.243.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
08.243.0015.02.000047	Manutenção do FIA	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	953.335,79	953.335,79
08.244.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	921.410,83	921.410,83
08.244.0015.02.000032	Merenda escolar	0,00	0,00	258.959,04	258.959,04
08.244.0015.02.000038	Remuneração de servidores	0,00	0,00	424.822,80	424.822,80
08.244.0015.02.000039	Assistência social geral	0,00	0,00	119.322,52	119.322,52

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

## Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0015.02.000040	Distribuição de cestas de alimentos	0,00	0,00	84.048,00	84.048,00
08.244.0015.02.000041	Auxílio funeral	0,00	0,00	19.295,80	19.295,80
08.244.0015.02.000046	Programa IGB - Bolsa Família	0,00	0,00	8.962,67	8.962,67
08.244.0015.02.000224	Manutenção do CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	31.924,96	31.924,96
08.244.xxxx.02.000231	Programa PBF1	0,00	0,00	20.376,96	20.376,96
08.244.xxxx.02.000232	Programa SIGDBF	0,00	0,00	11.548,00	11.548,00
10	Saúde	0,00	0,00	2.880.655,60	2.880.655,60
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	2.813.907,66	2.813.907,66
10.301.0014	Manutenção da saúde	0,00	0,00	2.765.913,62	2.765.913,62
10.301.0014.02.000200	Convênio PSB	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00
10.301.0014.02.000201	Convênio PACS	0,00	0,00	91.616,00	91.616,00
10.301.0014.02.000202	Convênio PSF	0,00	0,00	182.930,00	182.930,00
10.301.0014.02.000203	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	1.052.941,80	1.052.941,80
10.301.0014.02.000204	Manutenção das atividades de saúde básica	0,00	0,00	772.386,50	772.386,50
10.301.0014.02.000205	Transporte de pacientes SUS	0,00	0,00	436.073,49	436.073,49
10.301.0014.02.000207	Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00	0,00	69.275,77	69.275,77
10.301.0014.02.000222	Programa de assistência a farmácia básica - SUS	0,00	0,00	15.416,44	15.416,44
10.301.0014.02.000223	Programa de melh. e do acesso a qualidade	0,00	0,00	118.513,62	118.513,62
10.301.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	47.994,04	47.994,04
10.301.xxxx.02.000229	Ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00
10.301.xxxx.02.000235	Transf. recursos do SUS Estado para Programas da Saúde	0,00	0,00	45.876,04	45.876,04
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	66.747,94	66.747,94
10.304.0014	Manutenção da saúde	0,00	0,00	66.747,94	66.747,94
10.304.0014.02.000208	Vigilância sanitária estadual	0,00	0,00	2.266,30	2.266,30
10.304.0014.02.000219	Vigilância e promoção da saúde - PFPS	0,00	0,00	64.481,64	64.481,64
12	Educação	0,00	592.675,15	3.751.125,84	4.343.800,99
12.361	Ensino Fundamental	0,00	592.675,15	3.202.391,75	3.795.066,90

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

## Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0007	Criança na escola	0,00	592.675,15	2.695.533,67	3.288.208,82
12.361.0007.01.000006	Aquisição/construções	0,00	592.675,15	0,00	592.675,15
12.361.0007.02.000024	Remuneração do Magistério - fundef 60%	0,00	0,00	1.007.822,55	1.007.822,55
12.361.0007.02.000025	Remuneração do Magistério - fundef 40%	0,00	0,00	462.133,69	462.133,69
12.361.0007.02.000026	Remuneração dos professores e demais profissionais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	580.849,47	580.849,47
12.361.0007.02.000027	Manutenção e aperfeiçoamento ensino fundamental	0,00	0,00	290.196,34	290.196,34
12.361.0007.02.000033	Salário educação - FNDE	0,00	0,00	213.184,07	213.184,07
12.361.0007.02.000034	Programa transp escolar rural - PNATE/FNDE	0,00	0,00	44.531,49	44.531,49
12.361.0007.02.000035	Programa alimentação escolar PNAE/FNDE	0,00	0,00	48.808,03	48.808,03
12.361.0007.02.000037	Convênio transporte escolar rede Estadual	0,00	0,00	46.405,43	46.405,43
12.361.0007.02.000221	Dinheiro Direto na Escola - PPDE/FNDE	0,00	0,00	1.602,60	1.602,60
12.361.0032	Transporte escolar	0,00	0,00	506.858,08	506.858,08
12.361.0032.02.000029	Transporte escolar do ensino fundamental	0,00	0,00	506.858,08	506.858,08
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	32.443,56	32.443,56
12.362.0010	Bolsa de estudo	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00
12.362.0010.02.000031	Concessão bolsa de estudo ens. médio/superior	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00
12.362.0032	Transporte escolar	0,00	0,00	27.016,56	27.016,56
12.362.0032.02.000030	Transporte escolar do ensino médio/superior	0,00	0,00	27.016,56	27.016,56
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	516.290,53	516.290,53
12.365.0007	Criança na escola	0,00	0,00	516.290,53	516.290,53
12.365.0007.02.000028	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	235.289,87	235.289,87
12.365.0007.02.000087	Remuneração do Magistério da Educ. Infantil - Fundeb 60%	0,00	0,00	281.000,66	281.000,66
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	127.050,83	127.050,83
14.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	127.050,83	127.050,83
14.244.0027	Programa de erradicação trabalho infantil	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
14.244.0027.02.000104	Transferência de Convênio Instituição Privada ENERCAN	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
14.244.0037	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	92.363,48	92.363,48
14.244.0037.02.000227	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	92.363,48	92.363,48

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

## Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
14.244.0038	Atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	27.067,35	27.067,35
14.244.0038.02.000233	Atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	27.067,35	27.067,35
15	Urbanismo	0,00	0,00	915.435,83	915.435,83
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	915.435,83	915.435,83
15.452.0005	Meio Ambiente	0,00	0,00	517.921,60	517.921,60
15.452.0005.02.000009	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	154.218,00	154.218,00
15.452.0005.02.000011	Manut/expans. telefonia rural, rede dist agua, luz e tv internet	0,00	0,00	308.637,20	308.637,20
15.452.0005.02.000016	Manutenção das atividades da Secretaria	0,00	0,00	55.066,40	55.066,40
15.452.0017	Urbanização de vias	0,00	0,00	7.200,25	7.200,25
15.452.0017.02.000015	Convênio de arrecadação multas de trânsito	0,00	0,00	7.200,25	7.200,25
15.452.0022	Serviços de iluminação pública	0,00	0,00	48.897,45	48.897,45
15.452.0022.02.000014	Manutenção expansão iluminação pública - COSIP	0,00	0,00	48.897,45	48.897,45
15.452.0026	Conservação de praças e jardins	0,00	0,00	167.368,89	167.368,89
15.452.0026.02.000013	Conservação de praças e jardins	0,00	0,00	167.368,89	167.368,89
15.452.0030	Coleta de lixo	0,00	0,00	174.047,64	174.047,64
15.452.0030.02.000012	Coleta de lixo	0,00	0,00	174.047,64	174.047,64
16	Habitação	0,00	457.775,41	0,00	457.775,41
16.244	Assistência Comunitária	0,00	457.775,41	0,00	457.775,41
16.244.0015	Assistência social geral	0,00	457.775,41	0,00	457.775,41
16.244.0015.01.000007	Construção de banheiros	0,00	34.930,00	0,00	34.930,00
16.244.0015.01.000008	Reforma de moradias	0,00	116.185,81	0,00	116.185,81
16.244.0015.01.000009	Construção de casas populares	0,00	306.659,60	0,00	306.659,60
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	36,00	36,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	36,00	36,00
18.542.0039	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	0,00	0,00	36,00	36,00
18.542.0039.02.000234	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	0,00	0,00	36,00	36,00
20	Agricultura	0,00	64.857,00	903.911,12	968.768,12
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	64.857,00	903.911,12	968.768,12

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

## Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
20.608.0034	Assistência ao produtor rural	0,00	64.857,00	903.911,12	968.768,12
20.608.0034.01.000001	Aquisição/construções	0,00	64.857,00	0,00	64.857,00
20.608.0034.02.000006	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	697.462,64	697.462,64
20.608.0034.02.000007	Estímulo a produção agrícola e manut secretaria	0,00	0,00	93.362,75	93.362,75
20.608.0034.02.000008	Manutenção da frota da Secretaria	0,00	0,00	113.085,73	113.085,73
26	Transporte	0,00	1.433.908,77	1.136.476,94	2.570.385,71
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	1.433.908,77	1.136.476,94	2.570.385,71
26.782.0020	Estradas vicinais	0,00	1.433.908,77	1.136.476,94	2.570.385,71
26.782.0020.01.000003	Pavimentação de ruas e passeios	0,00	1.433.908,77	0,00	1.433.908,77
26.782.0020.02.000017	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	662.626,49	662.626,49
26.782.0020.02.000018	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	0,00	0,00	53.991,22	53.991,22
26.782.0020.02.000019	Manuneteção da frota da Secretaria	0,00	0,00	407.443,56	407.443,56
26.782.0020.02.000020	Infra-estrutura de transportes - CIDE	0,00	0,00	12.415,67	12.415,67
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	281.124,38	281.124,38
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	255.633,40	255.633,40
27.812.0009	Desporto amador	0,00	0,00	255.633,40	255.633,40
27.812.0009.02.000021	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	138.367,77	138.367,77
27.812.0009.02.000022	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	0,00	0,00	51.004,60	51.004,60
27.812.0009.02.000023	Apoio a tradição e o esporte amador	0,00	0,00	66.261,03	66.261,03
27.813	Lazer	0,00	0,00	25.490,98	25.490,98
27.813.0031	Parque de exposições	0,00	0,00	25.490,98	25.490,98
27.813.0031.02.000010	Manutenção parque de exposições	0,00	0,00	25.490,98	25.490,98
28	Encargos Especiais	706.133,51	0,00	0,00	706.133,51
28.846	Outros Encargos Especiais	706.133,51	0,00	0,00	706.133,51
28.846.0035	Encargos Especiais	706.133,51	0,00	0,00	706.133,51
28.846.0035.09.000001	Encargos especiais	706.133,51	0,00	0,00	706.133,51
	<b>Total Geral</b>	<b>706.133,51</b>	<b>2.549.216,33</b>	<b>13.526.452,07</b>	<b>16.781.801,91</b>



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	603.575,42	0,00	603.575,42
01.031	Ação Legislativa	603.575,42	0,00	603.575,42
01.031.0001	Processo Legislativo	603.575,42	0,00	603.575,42
01.031.0001.02.000001	Administração e manutenção da Câmara	603.575,42	0,00	603.575,42
04	Administração	1.952.805,08	0,00	1.952.805,08
04.122	Administração Geral	1.952.805,08	0,00	1.952.805,08
04.122.0002	Gabinete do Prefeito	214.800,02	0,00	214.800,02
04.122.0002.02.000002	Remuneração dos servidores e agentes políticos	175.466,13	0,00	175.466,13
04.122.0002.02.000003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	39.333,89	0,00	39.333,89
04.122.0003	Administração, Finanças e Controle Interno	1.738.005,06	0,00	1.738.005,06
04.122.0003.02.000004	Remuneração dos servidores	907.066,01	0,00	907.066,01
04.122.0003.02.000005	Manutenção da Secretaria de Administração	830.939,05	0,00	830.939,05
06	Segurança Pública	12.137,95	0,00	12.137,95
06.182	Defesa Civil	12.137,95	0,00	12.137,95
06.182.0036	Atendimento ao cidadão	12.137,95	0,00	12.137,95
06.182.0036.02.000225	Manutenção do FUNMDEC	12.137,95	0,00	12.137,95
08	Assistência Social	914.821,84	47.295,24	962.117,08
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.291,68	6.407,61	7.699,29
08.242.0015	Assistência social geral	1.291,68	6.407,61	7.699,29
08.242.0015.02.000044	Atendimento ao portador deficiência PPD/FNAS	1.291,68	6.407,61	7.699,29
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.082,00	0,00	1.082,00
08.243.0015	Assistência social geral	1.082,00	0,00	1.082,00
08.243.0015.02.000047	Manutenção do FIA	1.082,00	0,00	1.082,00
08.244	Assistência Comunitária	912.448,16	40.887,63	953.335,79
08.244.0015	Assistência social geral	912.448,16	8.962,67	921.410,83
08.244.0015.02.000032	Merenda escolar	258.959,04	0,00	258.959,04
08.244.0015.02.000038	Remuneração de servidores	424.822,80	0,00	424.822,80
08.244.0015.02.000039	Assistência social geral	119.322,52	0,00	119.322,52
08.244.0015.02.000040	Distribuição de cestas de alimentos	84.048,00	0,00	84.048,00
08.244.0015.02.000041	Auxílio funeral	19.295,80	0,00	19.295,80
08.244.0015.02.000046	Programa IGB - Bolsa Família	0,00	8.962,67	8.962,67
08.244.0015.02.000224	Manutenção do CRAS	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	31.924,96	31.924,96
08.244.xxxx.02.000231	Programa PBF	0,00	20.376,96	20.376,96
08.244.xxxx.02.000232	Programa SIGDBF	0,00	11.548,00	11.548,00
10	Saúde	2.261.401,79	619.253,81	2.880.655,60
10.301	Atenção Básica	2.261.401,79	552.505,87	2.813.907,66
10.301.0014	Manutenção da saúde	2.261.401,79	504.511,83	2.765.913,62
10.301.0014.02.000200	Convênio PSB	0,00	26.760,00	26.760,00
10.301.0014.02.000201	Convênio PACS	0,00	91.616,00	91.616,00
10.301.0014.02.000202	Convênio PSF	0,00	182.930,00	182.930,00
10.301.0014.02.000203	Remuneração dos servidores	1.052.941,80	0,00	1.052.941,80
10.301.0014.02.000204	Manutenção das atividades de saúde básica	772.386,50	0,00	772.386,50
10.301.0014.02.000205	Transporte de pacientes SUS	436.073,49	0,00	436.073,49

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0014.02.000207	Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00	69.275,77	69.275,77
10.301.0014.02.000222	Programa de assistencia a farmacia básica - SUS	0,00	15.416,44	15.416,44
10.301.0014.02.000223	Programa de melh. e do acesso a qualidade	0,00	118.513,62	118.513,62
10.301.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	47.994,04	47.994,04
10.301.xxxx.02.000229	Ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	2.118,00	2.118,00
10.301.xxxx.02.000235	Transf. recursos do SUS Estado para Programas da Saúde	0,00	45.876,04	45.876,04
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	66.747,94	66.747,94
10.304.0014	Manutenção da saúde	0,00	66.747,94	66.747,94
10.304.0014.02.000208	Vigilancia sanitaria estadual	0,00	2.266,30	2.266,30
10.304.0014.02.000219	Vigilancia e promoção da saúde - PFPS	0,00	64.481,64	64.481,64
12	Educação	1.738.271,17	2.605.529,82	4.343.800,99
12.361	Ensino Fundamental	1.493.879,89	2.301.187,01	3.795.066,90
12.361.0007	Criança na escola	987.021,81	2.301.187,01	3.288.208,82
12.361.0007.01.000006	Aquisição/construções	115.976,00	476.699,15	592.675,15
12.361.0007.02.000024	Remuneração do Magistério - fundef 60%	0,00	1.007.822,55	1.007.822,55
12.361.0007.02.000025	Remuneração do Magistério - fundef 40%	0,00	462.133,69	462.133,69
12.361.0007.02.000026	Remuneração dos professores e demais profissionais do Ensino Fundamental	580.849,47	0,00	580.849,47
12.361.0007.02.000027	Manutenção e aperfeiçoamento ensino fundamental	290.196,34	0,00	290.196,34
12.361.0007.02.000033	Salário educação - FNDE	0,00	213.184,07	213.184,07
12.361.0007.02.000034	Porgrama transp escolar rural - PNATE/FNDE	0,00	44.531,49	44.531,49
12.361.0007.02.000035	Programa alimentação escolar PNAE/FNDE	0,00	48.808,03	48.808,03
12.361.0007.02.000037	Convênio transporte escolar rede Estadual	0,00	46.405,43	46.405,43
12.361.0007.02.000221	Dinheiro Direto na Escola - PPDE/FNDE	0,00	1.602,60	1.602,60
12.361.0032	Transporte escolar	506.858,08	0,00	506.858,08
12.361.0032.02.000029	Transporte escolar do ensino fundamental	506.858,08	0,00	506.858,08
12.362	Ensino Médio	32.443,56	0,00	32.443,56
12.362.0010	Bolsa de estudo	5.427,00	0,00	5.427,00
12.362.0010.02.000031	Concessão bolsa de estudo ens. médio/superior	5.427,00	0,00	5.427,00
12.362.0032	Transporte escolar	27.016,56	0,00	27.016,56
12.362.0032.02.000030	Transporte escolar do ensino médio/superior	27.016,56	0,00	27.016,56
12.365	Educação Infantil	211.947,72	304.342,81	516.290,53
12.365.0007	Criança na escola	211.947,72	304.342,81	516.290,53
12.365.0007.02.000028	Manutenção da Educação Infantil	211.947,72	23.342,15	235.289,87
12.365.0007.02.000087	Remuneração do Magistério da Educ. Infantil - Fundeb 60%	0,00	281.000,66	281.000,66
14	Direitos da Cidadania	119.430,83	7.620,00	127.050,83
14.244	Assistência Comunitária	119.430,83	7.620,00	127.050,83
14.244.0027	Programa de erradicação trabalho infantil	0,00	7.620,00	7.620,00
14.244.0027.02.000104	Transferência de Convênio Instituição Privada ENERCAN	0,00	7.620,00	7.620,00
14.244.0037	Manutenção do Conselho Tutelar	92.363,48	0,00	92.363,48
14.244.0037.02.000227	Manutenção do Conselho Tutelar	92.363,48	0,00	92.363,48
14.244.0038	Atendimento a pessoa idosa	27.067,35	0,00	27.067,35
14.244.0038.02.000233	Atendimento a pessoa idosa	27.067,35	0,00	27.067,35
15	Urbanismo	866.538,38	48.897,45	915.435,83
15.452	Serviços Urbanos	866.538,38	48.897,45	915.435,83

Município de CELSO RAMOS  
Competência: 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0005	Meio Ambiente	517.921,60	0,00	517.921,60
15.452.0005.02.000009	Remuneração dos servidores	154.218,00	0,00	154.218,00
15.452.0005.02.000011	internet Manut/expans. telefonia rural, rede dist agua, luz e tv	308.637,20	0,00	308.637,20
15.452.0005.02.000016	Manutenção das atividades da Secretaria	55.066,40	0,00	55.066,40
15.452.0017	Urbanização de vias	7.200,25	0,00	7.200,25
15.452.0017.02.000015	Convênio de arrecadação multas de trânsito	7.200,25	0,00	7.200,25
15.452.0022	Serviços de iluminação pública	0,00	48.897,45	48.897,45
15.452.0022.02.000014	Manutenção expansão iluminação pública - COSIP	0,00	48.897,45	48.897,45
15.452.0026	Conservação de praças e jardins	167.368,89	0,00	167.368,89
15.452.0026.02.000013	Conservação de praças e jardins	167.368,89	0,00	167.368,89
15.452.0030	Coleta de lixo	174.047,64	0,00	174.047,64
15.452.0030.02.000012	Coleta de lixo	174.047,64	0,00	174.047,64
16	Habitação	457.775,41	0,00	457.775,41
16.244	Assistência Comunitária	457.775,41	0,00	457.775,41
16.244.0015	Assistência social geral	457.775,41	0,00	457.775,41
16.244.0015.01.000007	Construção de banheiros	34.930,00	0,00	34.930,00
16.244.0015.01.000008	Reforma de moradias	116.185,81	0,00	116.185,81
16.244.0015.01.000009	Construção de casas populares	306.659,60	0,00	306.659,60
18	Gestão Ambiental	36,00	0,00	36,00
18.542	Controle Ambiental	36,00	0,00	36,00
18.542.0039	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	36,00	0,00	36,00
18.542.0039.02.000234	ambiental Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	36,00	0,00	36,00
20	Agricultura	968.768,12	0,00	968.768,12
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	968.768,12	0,00	968.768,12
20.608.0034	Assistência ao produtor rural	968.768,12	0,00	968.768,12
20.608.0034.01.000001	Aquisição/construções	64.857,00	0,00	64.857,00
20.608.0034.02.000006	Remuneração dos servidores	697.462,64	0,00	697.462,64
20.608.0034.02.000007	Estímulo a produção agrícola e manut secretaria	93.362,75	0,00	93.362,75
20.608.0034.02.000008	Manutenção da frota da Secretaria	113.085,73	0,00	113.085,73
26	Transporte	1.246.483,25	1.323.902,46	2.570.385,71
26.782	Transporte Rodoviário	1.246.483,25	1.323.902,46	2.570.385,71
26.782.0020	Estradas vicinais	1.246.483,25	1.323.902,46	2.570.385,71
26.782.0020.01.000003	Pavimentação de ruas e passeios	122.421,98	1.311.486,79	1.433.908,77
26.782.0020.02.000017	Remuneração dos servidores	662.626,49	0,00	662.626,49
26.782.0020.02.000018	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	53.991,22	0,00	53.991,22
26.782.0020.02.000019	Manunção da frota da Secretaria	407.443,56	0,00	407.443,56
26.782.0020.02.000020	Infra-estrutura de transportes - CIDE	0,00	12.415,67	12.415,67
27	Desporto e Lazer	281.124,38	0,00	281.124,38
27.812	Desporto Comunitário	255.633,40	0,00	255.633,40
27.812.0009	Desporto amador	255.633,40	0,00	255.633,40
27.812.0009.02.000021	Remuneração dos servidores	138.367,77	0,00	138.367,77
27.812.0009.02.000022	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	51.004,60	0,00	51.004,60
27.812.0009.02.000023	Apoio a tradição e o esporte amador	66.261,03	0,00	66.261,03
27.813	Lazer	25.490,98	0,00	25.490,98

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.813.0031	Parque de exposições	25.490,98	0,00	25.490,98
27.813.0031.02.000010	Manutenção parque de exposições	25.490,98	0,00	25.490,98
28	Encargos Especiais	706.133,51	0,00	706.133,51
28.846	Outros Encargos Especiais	706.133,51	0,00	706.133,51
28.846.0035	Encargos Especiais	706.133,51	0,00	706.133,51
28.846.0035.09.000001	Encargos especiais	706.133,51	0,00	706.133,51
	<b>Total Geral</b>	<b>12.129.303,13</b>	<b>4.652.498,78</b>	<b>16.781.801,91</b>

Município de CELSO RAMOS  
Competência: 2016

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - Camara Municipal de Vereadores	603.575,42					
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB				214.800,02		
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF				1.738.005,06		
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG						
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA						
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO						
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC						
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED						
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS						
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA						
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						12.137,95
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC						
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde						
<b>Total:</b>	<b>603.575,42</b>			<b>1.952.805,08</b>		<b>12.137,95</b>

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - Camara Municipal de Vereadores						
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB						
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF						
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG						
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA						
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO						
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC						
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED		258.959,04				4.343.800,99
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS		702.076,04				
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA		1.082,00				
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC						
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde				2.880.655,60		
<b>Total:</b>		<b>962.117,08</b>		<b>2.880.655,60</b>		<b>4.343.800,99</b>

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - Camara Municipal de Vereadores						

Município de CELSO RAMOS  
Competência: 2016

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB		92.363,48				
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF						
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG						
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA			915.435,83			36,00
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO						
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC						
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED						
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS						
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA		7.620,00				
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				457.775,41		
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		27.067,35				
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC						
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde						
<b>Total:</b>		<b>127.050,83</b>	<b>915.435,83</b>	<b>457.775,41</b>		<b>36,00</b>

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - Camara Municipal de Vereadores						
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB						
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF						
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG		968.768,12				
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA						
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO						
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC						
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED						
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS						
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA						
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC						
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde						
<b>Total:</b>		<b>968.768,12</b>				

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - Camara Municipal de Vereadores						603.575,42
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB						307.163,50

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF						1.738.005,06
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG						968.768,12
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA		1.433.908,77	25.490,98			2.374.871,58
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO		1.136.476,94				1.136.476,94
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC			255.633,40			255.633,40
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED						4.602.760,03
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS						702.076,04
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA						8.702,00
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						12.137,95
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						457.775,41
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						27.067,35
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC				706.133,51		706.133,51
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde						2.880.655,60
<b>Total:</b>		<b>2.570.385,71</b>	<b>281.124,38</b>	<b>706.133,51</b>		<b>16.781.801,91</b>

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	15.383.428,04	19.533.663,78	4.150.235,74	0,00
<b>10000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>15.376.727,57</b>	<b>17.714.153,86</b>	<b>2.337.426,29</b>	<b>0,00</b>
11000000	Receita Tributária	995.279,50	395.125,65	0,00	600.153,85
11100000	Impostos	926.831,50	358.562,89	0,00	568.268,61
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	301.131,50	245.406,83	0,00	55.724,67
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.119,00	24.160,77	0,00	45.958,23
	Recursos Ordinários	42.071,40	3.624,14	0,00	38.447,26
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	17.529,75	6.040,30	0,00	11.489,45
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	10.517,85	14.496,33	3.978,48	0,00
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	203.450,00	165.004,10	0,00	38.445,90
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	198.450,00	164.401,31	0,00	34.048,69
	Recursos Ordinários	119.070,00	24.979,88	0,00	94.090,12
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	49.612,50	41.633,41	0,00	7.979,09
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	29.767,50	97.788,02	68.020,52	0,00
11120434	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	5.000,00	602,79	0,00	4.397,21
	Recursos Ordinários	3.000,00	90,47	0,00	2.909,53
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.250,00	150,75	0,00	1.099,25
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	750,00	361,57	0,00	388,43
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.562,50	56.241,96	28.679,46	0,00
	Recursos Ordinários	16.537,49	8.436,30	0,00	8.101,19
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.890,63	14.060,50	7.169,87	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.134,38	33.745,16	29.610,78	0,00
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	625.700,00	113.156,06	0,00	512.543,94
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	625.700,00	113.156,06	0,00	512.543,94
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	625.700,00	113.156,06	0,00	512.543,94
	Recursos Ordinários	375.420,00	16.973,55	0,00	358.446,45
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	156.425,00	28.289,22	0,00	128.135,78
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	93.855,00	67.893,29	0,00	25.961,71
11200000	Taxas	67.345,50	36.562,76	0,00	30.782,74
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	39.783,00	20.060,20	0,00	19.722,80
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.938,00	7.082,21	0,00	855,79
	Recursos Ordinários	7.938,00	7.082,21	0,00	855,79
11212100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	4.271,96	0,00	7.728,04
	Recursos Ordinários	12.000,00	4.271,96	0,00	7.728,04
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Servi	8.268,75	7.468,74	0,00	800,01
	Recursos Ordinários	8.268,75	7.468,74	0,00	800,01
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	11.576,25	1.237,29	0,00	10.338,96
	Recursos Ordinários	11.576,25	1.237,29	0,00	10.338,96
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	27.562,50	16.502,56	0,00	11.059,94
11222200	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	13.230,00	13.870,51	640,51	0,00
	Recursos Ordinários	13.230,00	13.870,51	640,51	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	14.332,50	2.632,05	0,00	11.700,45
	Recursos Ordinários	14.332,50	2.632,05	0,00	11.700,45
11300000	Contribuição de Melhoria	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
11300400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
	Recursos Ordinários	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
12000000	Receitas de Contribuições	33.075,00	49.775,67	16.700,67	0,00
12200000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	33.075,00	49.775,67	16.700,67	0,00
12209900	Outras Contribuições Econômicas	33.075,00	49.775,67	16.700,67	0,00
12209901	Outras Contribuições Econômicas – Principal	33.075,00	49.775,67	16.700,67	0,00
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	33.075,00	49.775,67	16.700,67	0,00
13000000	Receita Patrimonial	29.675,96	101.016,24	71.340,28	0,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	29.675,96	101.016,24	71.340,28	0,00
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.675,96	101.016,24	71.340,28	0,00
	Recursos Ordinários	24.425,96	83.016,09	58.590,13	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	250,00	2.693,09	2.443,09	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.000,00	15.307,06	10.307,06	0,00
16000000	Receita de Serviços	3.634,50	13.195,16	9.560,66	0,00
16001300	Serviços Administrativos	1.650,00	10.800,00	9.150,00	0,00
16001301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.650,00	10.800,00	9.150,00	0,00
	Recursos Ordinários	1.650,00	10.800,00	9.150,00	0,00
16009900	Outros Serviços	1.984,50	2.395,16	410,66	0,00
	Recursos Ordinários	1.984,50	2.395,16	410,66	0,00
17000000	Transferências Correntes	14.301.832,61	17.138.654,59	2.836.821,98	0,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	14.182.607,61	17.084.760,52	2.902.152,91	0,00
17210000	Transferências da União	9.195.286,04	12.101.066,56	2.905.780,52	0,00
17210100	Participação na Receita da União	6.212.020,73	7.225.081,71	1.013.060,98	0,00
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.931.287,73	6.721.901,94	790.614,21	0,00
	Recursos Ordinários	3.558.772,64	1.008.285,29	0,00	2.550.487,35
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.482.821,93	1.680.475,51	197.653,58	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	889.693,16	4.033.141,14	3.143.447,98	0,00
17210104	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	275.000,00	496.065,06	221.065,06	0,00
	Recursos Ordinários	206.250,00	124.016,27	0,00	82.233,73
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	68.750,00	372.048,79	303.298,79	0,00
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.733,00	7.114,71	1.381,71	0,00
	Recursos Ordinários	3.439,80	954,60	0,00	2.485,20
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.433,25	2.191,58	758,33	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	859,95	3.968,53	3.108,58	0,00
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.197.090,25	3.851.055,55	1.653.965,30	0,00
17212211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.108.890,25	3.794.502,00	1.685.611,75	0,00
	Recursos Ordinários	2.108.890,25	3.794.502,00	1.685.611,75	0,00
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	88.200,00	56.553,55	0,00	31.646,45
	Recursos Ordinários	88.200,00	56.553,55	0,00	31.646,45
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	425.087,56	612.773,93	187.686,37	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	425.087,56	612.773,93	187.686,37	0,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	92.000,00	73.383,54	0,00	18.616,46
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	92.000,00	73.383,54	0,00	18.616,46
17213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	255.857,50	310.410,86	54.553,36	0,00

# Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17213500	Educação – FNDE	255.857,50	310.410,86	54.553,36	0,00
17213501	Transferências do Salário-Educação	165.375,00	195.138,86	29.763,86	0,00
	Salário-Educação	165.375,00	195.138,86	29.763,86	0,00
17213502	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	2.543,84	0,00	7.456,16
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	10.000,00	2.543,84	0,00	7.456,16
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	34.177,50	48.932,00	14.754,50	0,00
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	34.177,50	48.932,00	14.754,50	0,00
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	46.305,00	45.174,66	0,00	1.130,34
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	46.305,00	45.174,66	0,00	1.130,34
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	18.621,50	18.621,50	0,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	18.621,50	18.621,50	0,00
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.230,00	10.933,92	0,00	2.296,08
	Recursos Ordinários	7.938,00	1.640,04	0,00	6.297,96
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.307,50	2.733,48	0,00	574,02
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.984,50	6.560,40	4.575,90	0,00
17219900	Outras Transferências da União	0,00	17.427,05	17.427,05	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	17.427,05	17.427,05	0,00
17220000	Transferências dos Estados	3.258.121,57	3.162.470,93	0,00	95.650,64
17220100	Participação na Receita dos Estados	3.178.706,57	3.092.139,11	0,00	86.567,46
17220101	Cota-Parte do ICMS	2.865.376,07	2.741.180,69	0,00	124.195,38
	Recursos Ordinários	1.719.225,64	411.177,13	0,00	1.308.048,51
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	716.344,02	685.295,28	0,00	31.048,74
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	429.806,41	1.644.708,28	1.214.901,87	0,00
17220102	Cota-Parte do IPVA	259.087,50	299.810,13	40.722,63	0,00
	Recursos Ordinários	155.452,49	44.818,71	0,00	110.633,78
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	64.771,88	74.697,86	9.925,98	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	38.863,13	180.293,56	141.430,43	0,00
17220104	Cota-Parte do IPI - Municípios	41.013,00	39.167,43	0,00	1.845,57
	Recursos Ordinários	24.607,80	5.639,72	0,00	18.968,08
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	10.253,25	9.399,59	0,00	853,66
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.151,95	24.128,12	17.976,17	0,00
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.230,00	11.980,86	0,00	1.249,14
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.230,00	11.980,86	0,00	1.249,14
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	79.415,00	70.331,82	0,00	9.083,18
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	72.800,00	70.331,82	0,00	2.468,18
17240000	Transferências Multigovernamentais	1.729.200,00	1.821.223,03	92.023,03	0,00
17240100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.729.200,00	1.821.223,03	92.023,03	0,00
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.037.520,00	728.489,28	0,00	309.030,72
	Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	691.680,00	1.092.733,75	401.053,75	0,00
17600000	Transferências de Convênios	119.225,00	53.894,07	0,00	65.330,93

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17620000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	66.150,00	45.904,07	0,00	20.245,93
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	66.150,00	45.904,07	0,00	20.245,93
	Transferências de Convênios – União/Educação	66.150,00	45.904,07	0,00	20.245,93
17640000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	53.075,00	7.990,00	0,00	45.085,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	53.075,00	7.990,00	0,00	45.085,00
19000000	Outras Receitas Correntes	13.230,00	16.386,55	3.156,55	0,00
19100000	Multas e Juros de Mora	4.961,25	4.467,57	0,00	493,68
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.756,25	1.878,44	0,00	877,81
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	551,25	403,26	0,00	147,99
	Recursos Ordinários	330,75	60,50	0,00	270,25
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	100,86	0,00	36,95
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	241,90	159,21	0,00
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	551,25	0,00	0,00	551,25
	Recursos Ordinários	330,75	0,00	0,00	330,75
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	0,00	0,00	137,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	0,00	0,00	82,69
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	551,25	362,89	0,00	188,36
	Recursos Ordinários	330,75	54,43	0,00	276,32
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	90,73	0,00	47,08
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	217,73	135,04	0,00
19119800	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	551,25	15,93	0,00	535,32
	Recursos Ordinários	330,75	0,00	0,00	330,75
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	0,00	0,00	137,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	15,93	0,00	66,76
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	551,25	1.096,36	545,11	0,00
19119901	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	551,25	1.096,36	545,11	0,00
	Recursos Ordinários	330,75	0,00	0,00	330,75
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	0,00	0,00	137,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	1.096,36	1.013,67	0,00
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.205,00	2.589,13	384,13	0,00
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	551,25	681,35	130,10	0,00
	Recursos Ordinários	330,75	102,20	0,00	228,55
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	170,33	32,52	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	408,82	326,13	0,00
19131200	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis –	551,25	0,00	0,00	551,25
	Recursos Ordinários	330,75	0,00	0,00	330,75
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	0,00	0,00	137,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	0,00	0,00	82,69
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	551,25	0,00	0,00	551,25
	Recursos Ordinários	330,75	0,00	0,00	330,75
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	0,00	0,00	137,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	0,00	0,00	82,69
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	551,25	1.907,78	1.356,53	0,00

# Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Recursos Ordinários	330,75	0,00	0,00	330,75
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	0,00	0,00	137,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	1.907,78	1.825,09	0,00
19200000	Indenizações e Restituições	5.512,50	1.573,14	0,00	3.939,36
19220000	Restituições	5.512,50	1.573,14	0,00	3.939,36
19229900	Outras Restituições	5.512,50	1.573,14	0,00	3.939,36
	Recursos Ordinários	5.512,50	1.573,14	0,00	3.939,36
19300000	Receita da Dívida Ativa	2.756,25	10.345,84	7.589,59	0,00
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.205,00	4.729,27	2.524,27	0,00
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	551,25	4.022,78	3.471,53	0,00
	Recursos Ordinários	330,75	603,42	272,67	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	1.005,76	867,95	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	2.413,60	2.330,91	0,00
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	551,25	0,00	0,00	551,25
	Recursos Ordinários	330,75	0,00	0,00	330,75
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	0,00	0,00	137,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	0,00	0,00	82,69
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	551,25	0,00	0,00	551,25
	Recursos Ordinários	330,75	0,00	0,00	330,75
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	0,00	0,00	137,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	0,00	0,00	82,69
19319800	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria.	551,25	706,49	155,24	0,00
	Recursos Ordinários	330,75	0,00	0,00	330,75
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	137,81	0,00	0,00	137,81
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	82,69	706,49	623,80	0,00
19320000	Receita da Dívida Ativa não tributária	551,25	5.616,57	5.065,32	0,00
19329900	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	551,25	5.616,57	5.065,32	0,00
19329901	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	551,25	5.616,57	5.065,32	0,00
	Recursos Ordinários	551,25	5.616,57	5.065,32	0,00
<b>20000000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.700,47</b>	<b>1.819.509,92</b>	<b>1.812.809,45</b>	<b>0,00</b>
22000000	Alienação de Bens	6.700,47	21.500,00	14.799,53	0,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	6.700,47	21.500,00	14.799,53	0,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	6.700,47	21.500,00	14.799,53	0,00
	Recursos Ordinários	6.700,47	21.500,00	14.799,53	0,00
24000000	Transferências de Capital	0,00	1.798.009,92	1.798.009,92	0,00
24700000	Transferências de Convênios	0,00	1.798.009,92	1.798.009,92	0,00
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	414.516,81	414.516,81	0,00
24710200	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	414.516,81	414.516,81	0,00
	Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	414.516,81	414.516,81	0,00
24720000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.383.493,11	1.383.493,11	0,00
24720500	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	1.383.493,11	1.383.493,11	0,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	1.383.493,11	1.383.493,11	0,00

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	(...) DEDUÇÕES	-1.765.153,95	-1.964.834,65	0,00	199.680,70
<b>10000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>-1.765.153,95</b>	<b>-1.964.834,65</b>	<b>0,00</b>	<b>199.680,70</b>
17000000	Transferências Correntes	-1.765.153,95	-1.964.834,65	0,00	199.680,70
17200000	Transferências Intergovernamentais	-1.765.153,95	-1.964.834,65	0,00	199.680,70
17210000	Transferências da União	-1.190.050,14	-1.347.989,70	0,00	157.939,56
17210100	Participação na Receita da União	-1.187.404,14	-1.345.802,94	0,00	158.398,80
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.186.257,54	-1.344.380,02	0,00	158.122,48
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-1.186.257,54	-1.344.380,02	0,00	158.122,48
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.146,60	-1.422,92	0,00	276,32
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-1.146,60	-1.422,92	0,00	276,32
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.646,00	-2.186,76	459,24	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-2.646,00	-2.186,76	459,24	0,00
17220000	Transferências dos Estados	-575.103,81	-616.844,95	0,00	41.741,14
17220100	Participação na Receita dos Estados	-575.103,81	-616.844,95	0,00	41.741,14
17220101	Cota-Parte do ICMS	-515.083,71	-548.235,12	0,00	33.151,41
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-515.083,71	-548.235,12	0,00	33.151,41
17220102	Cota-Parte do IPVA	-51.817,50	-60.776,34	0,00	8.958,84
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-51.817,50	-60.776,34	0,00	8.958,84
17220104	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.202,60	-7.833,49	369,11	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-8.202,60	-7.833,49	369,11	0,00
	<b>Totais</b>	<b>13.618.274,09</b>	<b>17.568.829,13</b>	<b>3.950.555,04</b>	<b>0,00</b>

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Celso Ramos

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	GABINETE DO PREFEITO - GAB	352.512,50	0,00	352.512,50	307.163,50	45.349,00
02001.04	Administração	247.775,00	0,00	247.775,00	214.800,02	32.974,98
02001.04.122	Administração Geral	247.775,00	0,00	247.775,00	214.800,02	32.974,98
02001.04.122.02.000002	Remuneração dos servidores e agentes políticos	176.375,00	0,00	176.375,00	175.466,13	908,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	176.375,00	0,00	176.375,00	175.466,13	908,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				150.059,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				150.059,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				25.406,90	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				25.406,90	
02001.04.122.02.000003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	71.400,00	0,00	71.400,00	39.333,89	32.066,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.300,00	0,00	69.300,00	37.983,89	31.316,11
3.3.90.14.00	Diárias Civil				18.400,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				18.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.694,04	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.440,61	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				65,00	
3.3.90.30.10	material odontológico				293,33	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.725,10	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				170,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				5.626,95	
3.3.90.33.01	passagens para o país				5.490,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				136,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.262,90	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.022,90	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00	1.350,00	750,00

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.350,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.350,00	
02001.14	Direitos da Cidadania	104.737,50	0,00	104.737,50	92.363,48	12.374,02
02001.14.244	Assistência Comunitária	104.737,50	0,00	104.737,50	92.363,48	12.374,02
02001.14.244.02.000227	Manutenção do Conselho Tutelar	104.737,50	0,00	104.737,50	92.363,48	12.374,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.175,00	0,00	77.175,00	77.147,61	27,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				63.120,44	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				63.120,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.027,17	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.027,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.562,50	0,00	27.562,50	15.215,87	12.346,63
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.520,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.520,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.232,92	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.353,71	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				65,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.392,06	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				554,70	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				450,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.538,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.682,70	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				196,75	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				57,37	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				57,37	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				365,68	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				365,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.039,90	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				714,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.952,77	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				85,13	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				288,00	
02002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF	1.825.386,14	0,00	1.825.386,14	1.738.005,06	87.381,08
02002.04	Administração	1.825.386,14	0,00	1.825.386,14	1.738.005,06	87.381,08
02002.04.122	Administração Geral	1.825.386,14	0,00	1.825.386,14	1.738.005,06	87.381,08
02002.04.122.02.000004	Remuneração dos servidores	926.875,00	0,00	926.875,00	907.066,01	19.808,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	926.875,00	0,00	926.875,00	907.066,01	19.808,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				781.166,38	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				771.653,60	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				9.512,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				125.899,63	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				125.899,63	
02002.04.122.02.000005	Manutenção da Secretaria de Administração	898.511,14	0,00	898.511,14	830.939,05	67.572,09
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	198.340,59	0,00	198.340,59	198.191,85	148,74
3.3.50.41.00	Contribuições				198.191,85	
3.3.50.41.99	outras contribuições				198.191,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	678.120,00	0,00	678.120,00	623.987,20	54.132,80
3.3.90.14.00	Diárias Civil				12.205,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				12.205,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				61.108,96	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				100,02	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				260,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				15.661,81	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				298,50	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				8.175,00	



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				24.231,13	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.372,45	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.916,28	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.412,60	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				431,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				309,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.228,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				108,40	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.604,17	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.499,27	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.164,65	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				334,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				372.233,49	
3.3.90.39.08	manutenção de software				353,90	
3.3.90.39.11	locação de softwares				76.685,94	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				28.698,33	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				3.594,32	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				6.889,55	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				350,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				25.300,02	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.025,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.501,02	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				8.728,69	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				986,60	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				14.810,28	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				203.309,84	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				167.730,00	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				167.730,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				8.210,48	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				7.210,48	
3.3.90.47.15	multas				1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.050,55	0,00	22.050,55	8.760,00	13.290,55
4.4.90.30.00	Material de Consumo				7.400,00	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				7.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.360,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				670,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				690,00	
02003	SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG	1.122.638,49	0,00	1.122.638,49	968.768,12	153.870,37
02003.20	Agricultura	1.122.638,49	0,00	1.122.638,49	968.768,12	153.870,37
02003.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.122.638,49	0,00	1.122.638,49	968.768,12	153.870,37
02003.20.608.01.000001	Aquisição/construções	118.855,99	0,00	118.855,99	64.857,00	53.998,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	118.855,99	0,00	118.855,99	64.857,00	53.998,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				64.857,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				3.057,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				61.800,00	
02003.20.608.02.000006	Remuneração dos servidores	701.250,00	0,00	701.250,00	697.462,64	3.787,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	701.250,00	0,00	701.250,00	697.462,64	3.787,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				607.240,45	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				607.240,45	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				89.617,17	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				89.617,17	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				605,02	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				605,02	
02003.20.608.02.000007	Estímulo a produção agrícola e manut secretaria	102.532,50	0,00	102.532,50	93.362,75	9.169,75

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.532,50	0,00	102.532,50	93.362,75	9.169,75
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.880,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.880,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				44.003,37	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				10.822,90	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.574,07	
3.3.90.30.12	material de courelaria ou de uso zootécnico				224,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.200,00	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				6.787,98	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				44,41	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				809,62	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				285,55	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.010,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.527,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				9.716,44	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				133,92	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				133,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				47.345,46	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				18.458,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				616,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.536,75	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.240,36	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				10.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				15.494,35	
02003.20.608.02.000008	Manutenção da frota da Secretaria	200.000,00	0,00	200.000,00	113.085,73	86.914,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	113.085,73	86.914,27

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				84.222,78	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				62.617,30	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				344,74	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				215,56	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.163,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				215,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				12.947,28	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.719,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				520,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				520,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				28.342,95	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				205,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				7.205,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				12.045,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5.285,13	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				212,82	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.390,00	
02004	SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA	3.852.561,78	0,00	3.852.561,78	2.374.871,58	1.477.690,20
02004.15	Urbanismo	989.872,80	0,00	989.872,80	915.435,83	74.436,97
02004.15.452	Serviços Urbanos	989.872,80	0,00	989.872,80	915.435,83	74.436,97
02004.15.452.02.000009	Remuneração dos servidores	187.425,00	0,00	187.425,00	154.218,00	33.207,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	187.425,00	0,00	187.425,00	154.218,00	33.207,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				130.231,25	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				130.231,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				23.830,25	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				23.830,25	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				156,50	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				156,50	
02004.15.452.02.000011	Manut/expans. telefonia rural, rede dist agua, luz e tv internet	330.747,80	0,00	330.747,80	308.637,20	22.110,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	308.697,80	0,00	308.697,80	308.637,20	60,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo				85.078,87	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				341,34	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.877,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				66.264,60	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				16.595,43	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				118,25	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				118,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				223.440,08	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				109.079,25	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.082,33	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				280,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				112.998,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
02004.15.452.02.000012	Coleta de lixo	175.375,00	0,00	175.375,00	174.047,64	1.327,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.375,00	0,00	175.375,00	174.047,64	1.327,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				174.047,64	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				174.047,64	
02004.15.452.02.000013	Conservação de praças e jardins	178.125,00	0,00	178.125,00	167.368,89	10.756,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.125,00	0,00	55.125,00	48.480,59	6.644,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo				39.140,34	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				58,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				8,10	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				50,35	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				299,00	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.141,90	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				5.411,90	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.040,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				28.131,09	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.340,25	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.897,25	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				520,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.923,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	118.888,30	4.111,70
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				78.888,30	
4.4.90.36.22	manutenção e conservação de bens imóveis				78.888,30	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				40.000,00	
4.4.90.61.03	terrenos				40.000,00	
02004.15.452.02.000014	Manutenção expansão iluminação pública - COSIP	54.075,00	0,00	54.075,00	48.897,45	5.177,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.075,00	0,00	54.075,00	48.897,45	5.177,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				48.897,45	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				48.897,45	
02004.15.452.02.000015	Convênio de arrecadação multas de trânsito	9.000,00	0,00	9.000,00	7.200,25	1.799,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	7.200,25	1.799,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.581,55	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				65,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				371,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				110,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.536,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.499,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				618,70	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				515,00	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.81	serviços bancários				103,70	
02004.15.452.02.000016	Manutenção das atividades da Secretaria	55.125,00	0,00	55.125,00	55.066,40	58,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.125,00	0,00	55.125,00	55.066,40	58,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo				34.133,95	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.995,44	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				471,23	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				23,15	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.003,35	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				518,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				7.378,40	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				380,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				15.364,38	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				362,57	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				362,57	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				20.569,88	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.318,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				538,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.005,21	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				3.947,07	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				240,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.592,45	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.200,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.463,65	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004.17	Saneamento	10.512,50	0,00	10.512,50	0,00	10.512,50
02004.17.512	Saneamento Básico Urbano	10.512,50	0,00	10.512,50	0,00	10.512,50

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02004.17.512.01.000004	Drenagens e instalações de rede de esgoto	10.512,50	0,00	10.512,50	0,00	10.512,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02004.18	Gestão Ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00	36,00	11.964,00
02004.18.542	Controle Ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00	36,00	11.964,00
02004.18.542.02.000234	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00	36,00	11.964,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	36,00	11.964,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				36,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				36,00	
02004.26	Transporte	2.813.225,93	0,00	2.813.225,93	1.433.908,77	1.379.317,16
02004.26.782	Transporte Rodoviário	2.813.225,93	0,00	2.813.225,93	1.433.908,77	1.379.317,16
02004.26.782.01.000003	Pavimentação de ruas e passeios	2.813.225,93	0,00	2.813.225,93	1.433.908,77	1.379.317,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	119.091,91	190.908,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo				76.129,81	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				40.361,38	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.219,30	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.942,80	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				29.606,33	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				9.990,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.990,00	
3.3.90.36.16	locação de bens móveis e intangíveis				2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				32.972,10	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.572,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				29.399,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.503.225,93	0,00	2.503.225,93	1.314.816,86	1.188.409,07
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.314.816,86	
4.4.90.51.91	obras em andamento				1.113.509,10	



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.98	obras contratadas				141.547,44	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				59.760,32	
02004.27	Desporto e Lazer	26.950,55	0,00	26.950,55	25.490,98	1.459,57
02004.27.813	Lazer	26.950,55	0,00	26.950,55	25.490,98	1.459,57
02004.27.813.02.000010	Manutenção parque de exposições	26.950,55	0,00	26.950,55	25.490,98	1.459,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.950,55	0,00	26.950,55	25.490,98	1.459,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.172,58	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				58,13	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.949,20	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				79,55	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.085,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.318,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				10.570,31	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				431,19	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.316,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO	1.160.577,50	0,00	1.160.577,50	1.136.476,94	24.100,56
02005.26	Transporte	1.160.577,50	0,00	1.160.577,50	1.136.476,94	24.100,56
02005.26.782	Transporte Rodoviário	1.160.577,50	0,00	1.160.577,50	1.136.476,94	24.100,56
02005.26.782.01.000002	Aquisição/construções	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
02005.26.782.02.000017	Remuneração dos servidores	666.500,00	0,00	666.500,00	662.626,49	3.873,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	666.500,00	0,00	666.500,00	662.626,49	3.873,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				568.886,10	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				568.886,10	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				92.477,74	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				92.477,74	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.262,65	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.262,65	
02005.26.782.02.000018	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	54.022,50	0,00	54.022,50	53.991,22	31,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.542,50	0,00	52.542,50	52.511,22	31,28
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.440,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.440,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				19.095,06	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				896,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				230,21	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				643,30	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				529,40	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				16.796,15	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				69,81	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				69,81	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				5.000,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				25.906,35	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				50,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				11.956,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				738,72	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.650,23	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.173,40	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.338,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.480,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.480,00	
02005.26.782.02.000019	Manutenção da frota da Secretaria	407.800,00	0,00	407.800,00	407.443,56	356,44

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	407.800,00	0,00	407.800,00	407.443,56	356,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo				279.704,12	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				146.243,32	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				918,05	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				62.056,29	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				293,40	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				68.272,06	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.921,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				127.739,44	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				255,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				21.665,38	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				97.492,85	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.243,52	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				127,69	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.955,00	
02005.26.782.02.000020	Infra-estrutura de transportes - CIDE	21.230,00	0,00	21.230,00	12.415,67	8.814,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.230,00	0,00	21.230,00	12.415,67	8.814,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.415,67	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.955,67	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				460,00	
02006	SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC	377.400,00	0,00	377.400,00	255.633,40	121.766,60
02006.27	Desporto e Lazer	377.400,00	0,00	377.400,00	255.633,40	121.766,60
02006.27.812	Desporto Comunitário	377.400,00	0,00	377.400,00	255.633,40	121.766,60
02006.27.812.01.000005	Auxílio financeiro a comissões organizadoras de eventos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
02006.27.812.02.000021	Remuneração dos servidores	141.275,00	0,00	141.275,00	138.367,77	2.907,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.275,00	0,00	141.275,00	138.367,77	2.907,23

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				111.400,90	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				111.400,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				23.940,42	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				23.940,42	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.026,45	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				3.026,45	
02006.27.812.02.000022	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	51.075,00	0,00	51.075,00	51.004,60	70,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.562,50	0,00	48.562,50	48.514,60	47,90
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.760,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.760,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				19.202,17	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				268,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				129,38	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.759,95	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.142,52	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				396,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.373,65	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.087,77	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				564,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				4.501,65	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.979,25	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.950,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.950,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.602,43	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.512,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				970,79	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.322,64	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				325,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				17.472,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.512,50	0,00	2.512,50	2.490,00	22,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.490,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.490,00	
02006.27.812.02.000023	Apoio a tradição e o esporte amador	75.050,00	0,00	75.050,00	66.261,03	8.788,97
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.050,00	0,00	75.050,00	66.261,03	8.788,97
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.450,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.450,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				23.115,66	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.678,82	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				3.210,02	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				137,82	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.441,20	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.137,40	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				11.510,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				40.695,37	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				2.270,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				210,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				678,37	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				380,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				37.157,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED	5.169.455,94	0,00	5.169.455,94	4.602.760,03	566.695,91
02007.08	Assistência Social	262.300,00	0,00	262.300,00	258.959,04	3.340,96
02007.08.244	Assistência Comunitária	262.300,00	0,00	262.300,00	258.959,04	3.340,96



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02007.08.244.02.000032	Merenda escolar	262.300,00	0,00	262.300,00	258.959,04	3.340,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.300,00	0,00	262.300,00	258.959,04	3.340,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo				258.959,04	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				7.280,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				251.308,04	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				371,00	
02007.12	Educação	4.907.155,94	0,00	4.907.155,94	4.343.800,99	563.354,95
02007.12.361	Ensino Fundamental	4.274.308,44	0,00	4.274.308,44	3.795.066,90	479.241,54
02007.12.361.01.000006	Aquisição/construções	626.699,15	0,00	626.699,15	592.675,15	34.024,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	626.699,15	0,00	626.699,15	592.675,15	34.024,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				476.699,15	
4.4.90.51.91	obras em andamento				476.699,15	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				115.976,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				690,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				3.896,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				490,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				110.900,00	
02007.12.361.02.000024	Remuneração do Magistério - fundef 60%	1.019.659,29	0,00	1.019.659,29	1.007.822,55	11.836,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.659,29	0,00	1.019.659,29	1.007.822,55	11.836,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				872.671,24	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				869.358,96	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				3.312,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				135.151,31	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				135.151,31	
02007.12.361.02.000025	Remuneração do Magistério - fundef 40%	691.680,00	0,00	691.680,00	462.133,69	229.546,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	691.680,00	0,00	691.680,00	462.133,69	229.546,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				447.120,08	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				447.120,08	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.858,52	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				5.858,52	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				9.155,09	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.727,91	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.427,18	
02007.12.361.02.000026	Remuneração dos professores e demais profissionais do Ensino Fundamental	596.000,00	0,00	596.000,00	580.849,47	15.150,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	596.000,00	0,00	596.000,00	580.849,47	15.150,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				452.342,27	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				451.713,11	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				629,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				128.295,48	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				128.295,48	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				211,72	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				211,72	
02007.12.361.02.000027	Manutenção e aperfeiçoamento ensino fundamental	290.887,50	0,00	290.887,50	290.196,34	691,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.887,50	0,00	290.887,50	290.196,34	691,16
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.175,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.175,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				165.844,30	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.430,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				40.061,56	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				54.673,40	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				120,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				19.626,40	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.983,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				25.172,14	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.025,10	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				12.774,06	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				737,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				150,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				220,80	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.870,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				81.877,04	
3.3.90.39.11	locação de softwares				3.196,32	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				8.698,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				126,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				30.094,67	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				4.018,26	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				8.020,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				4.770,54	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				1.740,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				10.550,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				366,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.296,75	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				39.300,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				39.300,00	
02007.12.361.02.000029	Transporte escolar do ensino fundamental	640.375,00	0,00	640.375,00	506.858,08	133.516,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.375,00	0,00	240.375,00	230.412,53	9.962,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				162.282,27	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				162.282,27	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				57.270,31	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				57.270,31	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				10.859,95	



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				10.859,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	276.445,55	123.554,45
3.3.90.14.00	Diárias Civil				720,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				720,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				195.699,18	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				105.629,75	
3.3.90.30.10	material odontológico				231,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.672,45	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				87.939,98	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				226,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				80.026,37	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				53.563,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.050,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				18.080,03	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				553,34	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.780,00	
02007.12.361.02.000033	Salário educação - FNDE	234.375,00	0,00	234.375,00	213.184,07	21.190,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.775,00	0,00	231.775,00	210.584,07	21.190,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo				163.126,68	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.170,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.882,48	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				83.247,64	
3.3.90.30.16	material de expediente				18.539,80	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.436,73	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				18.418,98	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				7.840,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				14.871,32	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				193,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				14.526,73	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				26.015,06	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				26.015,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.442,33	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				2.800,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.790,54	
3.3.90.39.81	serviços bancários				290,79	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				16.561,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.600,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				2.600,00	
02007.12.361.02.000034	Programa transp escolar rural - PNATE/FNDE	46.305,00	0,00	46.305,00	44.531,49	1.773,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.305,00	0,00	46.305,00	44.531,49	1.773,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.815,26	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				18.815,26	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				25.716,23	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				25.716,23	
02007.12.361.02.000035	Programa alimentação escolar PNAE/FNDE	52.177,50	0,00	52.177,50	48.808,03	3.369,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.177,50	0,00	52.177,50	48.808,03	3.369,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo				48.808,03	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				48.808,03	
02007.12.361.02.000037	Convênio transporte escolar rede Estadual	66.150,00	0,00	66.150,00	46.405,43	19.744,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.150,00	0,00	66.150,00	46.405,43	19.744,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo				32.783,23	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				12.360,33	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				20.422,90	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.622,20	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				12.428,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				17,20	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.177,00	
02007.12.361.02.000221	Dinheiro Direto na Escola - PPDE/FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.602,60	8.397,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.850,00	0,00	6.850,00	1.602,60	5.247,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.594,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.594,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8,60	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
02007.12.362	Ensino Médio	42.000,00	0,00	42.000,00	32.443,56	9.556,44
02007.12.362.02.000030	Transporte escolar do ensino médio/superior	35.000,00	0,00	35.000,00	27.016,56	7.983,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	27.016,56	7.983,44
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.680,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.680,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				21.676,06	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				20.717,14	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				958,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				660,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				310,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				350,00	
02007.12.362.02.000031	Concessão bolsa de estudo ens. médio/superior	7.000,00	0,00	7.000,00	5.427,00	1.573,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	5.427,00	1.573,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.427,00	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.427,00	
02007.12.365	Educação Infantil	590.847,50	0,00	590.847,50	516.290,53	74.556,97

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02007.12.365.02.000028	Manutenção da Educação Infantil	270.847,50	0,00	270.847,50	235.289,87	35.557,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.250,00	0,00	170.250,00	149.441,52	20.808,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				112.613,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				112.613,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				36.828,17	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				36.828,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.735,00	0,00	86.735,00	79.362,35	7.372,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo				50.399,65	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.481,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				37.713,55	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				300,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.937,55	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				415,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.485,75	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.066,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.481,80	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.481,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.750,90	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				552,40	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				4.372,20	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				135,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				12.691,30	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				8.730,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				8.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.862,50	0,00	13.862,50	6.486,00	7.376,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.486,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				3.651,00	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.835,00	
02007.12.365.02.000087	Remuneração do Magistério da Educ. Infantil - Fundeb 60%	320.000,00	0,00	320.000,00	281.000,66	38.999,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	281.000,66	38.999,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				238.000,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				238.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				43.000,66	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				43.000,66	
02008	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS	865.230,00	0,00	865.230,00	702.076,04	163.153,96
02008.08	Assistência Social	865.230,00	0,00	865.230,00	702.076,04	163.153,96
02008.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	7.802,50	0,00	7.802,50	7.699,29	103,21
02008.08.242.02.000044	Atendimento ao portador deficiência PPD/FNAS	7.802,50	0,00	7.802,50	7.699,29	103,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.802,50	0,00	7.802,50	7.699,29	103,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.665,19	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				5.800,25	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.864,94	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				34,10	
3.3.90.39.81	serviços bancários				34,10	
02008.08.244	Assistência Comunitária	857.427,50	0,00	857.427,50	694.376,75	163.050,75
02008.08.244.02.000038	Remuneração de servidores	425.750,00	0,00	425.750,00	424.822,80	927,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	425.750,00	0,00	425.750,00	424.822,80	927,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				345.949,89	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				344.236,05	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.713,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				78.752,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				78.752,91	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				120,00	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				120,00	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02008.08.244.02.000039	Assistência social geral	156.200,00	0,00	156.200,00	119.322,52	36.877,48
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	66.912,00	0,00	66.912,00	66.912,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				66.912,00	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				66.912,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.200,00	0,00	88.200,00	52.410,52	35.789,48
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.210,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.210,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.099,46	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.711,94	
3.3.90.30.02	combustíveis e lubrificantes de aviação				65,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				789,19	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				265,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				95,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				195,01	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				323,55	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				150,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.835,10	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				13.669,07	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.847,67	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.800,32	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.047,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				18.253,39	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.882,50	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				295,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				739,11	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				136,20	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				2.536,78	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.663,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
02008.08.244.02.000040	Distribuição de cestas de alimentos	115.762,50	0,00	115.762,50	84.048,00	31.714,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.762,50	0,00	115.762,50	84.048,00	31.714,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.520,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				9.520,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				74.528,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				74.528,00	
02008.08.244.02.000041	Auxílio funeral	21.025,00	0,00	21.025,00	19.295,80	1.729,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.025,00	0,00	21.025,00	19.295,80	1.729,20
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.220,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				12.220,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.075,80	
3.3.90.39.67	serviços funerários				3.177,80	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.898,00	
02008.08.244.02.000046	Programa IGB - Bolsa Família	11.000,00	0,00	11.000,00	8.962,67	2.037,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.325,67	674,33
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.520,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.520,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.517,07	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.308,50	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.208,57	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				288,60	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				280,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.637,00	1.363,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.637,00	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.650,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				987,00	
02008.08.244.02.000224	Manutenção do CRAS	39.690,00	0,00	39.690,00	6.000,00	33.690,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.587,50	0,00	38.587,50	6.000,00	32.587,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				6.000,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
02008.08.244.02.000231	Programa PBF1	23.000,00	0,00	23.000,00	20.376,96	2.623,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				14.000,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	6.376,96	2.623,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.044,86	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.848,25	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.347,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				399,41	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				450,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				298,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				298,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				34,10	
3.3.90.39.81	serviços bancários				34,10	
02008.08.244.02.000232	Programa SIGDBF	65.000,00	0,00	65.000,00	11.548,00	53.452,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	11.328,00	23.672,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.800,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.528,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.528,00	



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	220,00	29.780,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				220,00	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				220,00	
02009	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	63.945,00	0,00	63.945,00	8.702,00	55.243,00
02009.08	Assistência Social	30.870,00	0,00	30.870,00	1.082,00	29.788,00
02009.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.870,00	0,00	30.870,00	1.082,00	29.788,00
02009.08.243.02.000047	Manutenção do FIA	30.870,00	0,00	30.870,00	1.082,00	29.788,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.025,00	0,00	11.025,00	1.082,00	9.943,00
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.073,40	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.073,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8,60	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50
02009.14	Direitos da Cidadania	33.075,00	0,00	33.075,00	7.620,00	25.455,00
02009.14.244	Assistência Comunitária	33.075,00	0,00	33.075,00	7.620,00	25.455,00
02009.14.244.02.000104	Transferência de Convênio Instituição Privada ENERCAN	33.075,00	0,00	33.075,00	7.620,00	25.455,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.075,00	0,00	33.075,00	7.620,00	25.455,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.620,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.300,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				5.320,00	
02010	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC	46.537,50	0,00	46.537,50	12.137,95	34.399,55
02010.06	Segurança Pública	46.537,50	0,00	46.537,50	12.137,95	34.399,55
02010.06.182	Defesa Civil	46.537,50	0,00	46.537,50	12.137,95	34.399,55
02010.06.182.02.000225	Manutenção do FUNMDEC	46.537,50	0,00	46.537,50	12.137,95	34.399,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.025,00	0,00	41.025,00	12.137,95	28.887,05

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				237,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				209,40	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				27,60	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.100,95	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				7.100,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.800,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
02011	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	591.742,50	0,00	591.742,50	457.775,41	133.967,09
02011.16	Habitação	591.742,50	0,00	591.742,50	457.775,41	133.967,09
02011.16.244	Assistência Comunitária	531.105,00	0,00	531.105,00	457.775,41	73.329,59
02011.16.244.01.000007	Construção de banheiros	62.050,00	0,00	62.050,00	34.930,00	27.120,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.050,00	0,00	62.050,00	34.930,00	27.120,00
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				34.930,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				34.930,00	
02011.16.244.01.000008	Reforma de moradias	140.405,00	0,00	140.405,00	116.185,81	24.219,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.405,00	0,00	140.405,00	116.185,81	24.219,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.279,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.279,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				113.706,31	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				113.706,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.200,00	
02011.16.244.01.000009	Construção de casas populares	328.650,00	0,00	328.650,00	306.659,60	21.990,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	104.723,60	276,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo				28.848,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				28.848,00	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				14.120,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				14.120,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				59.991,96	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				57.696,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.295,96	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.763,64	
3.3.90.47.10	taxas				1.763,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	223.650,00	0,00	223.650,00	201.936,00	21.714,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				201.936,00	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				201.936,00	
02011.16.482	Habitação Urbana	60.637,50	0,00	60.637,50	0,00	60.637,50
02011.16.482.02.000226	Manutenção do Fundo	60.637,50	0,00	60.637,50	0,00	60.637,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
02012	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00	27.067,35	72.932,65
02012.14	Direitos da Cidadania	100.000,00	0,00	100.000,00	27.067,35	72.932,65
02012.14.244	Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	100.000,00	27.067,35	72.932,65
02012.14.244.02.000233	Atendimento a pessoa idosa	100.000,00	0,00	100.000,00	27.067,35	72.932,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	2.231,01	47.768,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.231,01	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.231,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.836,34	163,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.563,44	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				260,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.024,65	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				114,61	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				676,41	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				180,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				844,57	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				450,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				13,20	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				150,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				150,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.122,90	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				662,90	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				100,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02090	ENCARGOS GERAIS - ENC	712.667,50	0,00	712.667,50	706.133,51	6.533,99
02090.28	Encargos Especiais	712.667,50	0,00	712.667,50	706.133,51	6.533,99
02090.28.061	Ação Judiciária	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
02090.28.061.09.000002	Precatórios	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
02090.28.846	Outros Encargos Especiais	710.462,50	0,00	710.462,50	706.133,51	4.328,99
02090.28.846.09.000001	Encargos especiais	710.462,50	0,00	710.462,50	706.133,51	4.328,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.587,50	0,00	41.587,50	40.890,69	696,81
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				11.428,40	
3.1.90.01.99	outras aposentadorias - pessoal civil				11.428,40	
3.1.90.03.00	Pensões				29.462,29	
3.1.90.03.01	civis				29.462,29	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	365.115,42	0,00	365.115,42	362.089,29	3.026,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				54.345,26	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				34.274,21	
3.3.90.39.81	serviços bancários				20.071,05	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				174.094,34	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				171.541,59	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				2.552,75	
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios				56.566,77	
3.3.90.67.01	depósitos e cauções				56.566,77	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				77.082,92	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				77.082,92	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	303.759,58	0,00	303.759,58	303.153,53	606,05
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				303.153,53	
4.6.90.71.01	amortização da dívida contratada com instituições financeiras				232.619,39	
4.6.90.71.02	amortização da dívida contratada com governos				70.534,14	
02099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02099.99	Reserva Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02099.99.999	Reserva Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02099.99.999.09.000999	Reserva de contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9.9.99.00.00	A Definir (ou Res.Contingência)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total da Unidade Gestora	16.251.654,85	0,00	16.251.654,85	13.297.570,89	2.954.083,96

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
03001	Fundo Municipal de Saúde	3.112.222,04	0,00	3.112.222,04	2.880.655,60	231.566,44
03001.10	Saúde	3.112.222,04	0,00	3.112.222,04	2.880.655,60	231.566,44
03001.10.301	Atenção Básica	3.039.953,65	0,00	3.039.953,65	2.813.907,66	226.045,99
03001.10.301.02.000200	Convênio PSB	29.767,50	0,00	29.767,50	26.760,00	3.007,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.767,50	0,00	29.767,50	26.760,00	3.007,50

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				26.760,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				26.760,00	
03001.10.301.02.000201	Convênio PACS	95.311,12	0,00	95.311,12	91.616,00	3.695,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.311,12	0,00	95.311,12	91.616,00	3.695,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				91.616,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				91.616,00	
03001.10.301.02.000202	Convênio PSF	190.329,90	0,00	190.329,90	182.930,00	7.399,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.329,90	0,00	190.329,90	182.930,00	7.399,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				182.930,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				182.930,00	
03001.10.301.02.000203	Remuneração dos servidores	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.052.941,80	47.058,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.052.941,80	47.058,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				822.034,06	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				822.034,06	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				230.907,74	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				230.907,74	
03001.10.301.02.000204	Manutenção das atividades de saúde básica	774.406,33	0,00	774.406,33	772.386,50	2.019,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	774.406,33	0,00	774.406,33	772.386,50	2.019,83
3.3.90.14.00	Diárias Civil				9.080,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				9.080,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				122.475,01	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.229,11	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				941,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				10.964,30	
3.3.90.30.16	material de expediente				18.405,22	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				364,14	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.587,16	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				730,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.032,75	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				541,85	
3.3.90.30.35	material laboratorial				2.442,58	
3.3.90.30.36	material hospitalar				50.015,10	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.604,50	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				2.922,59	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				13.693,91	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				217.223,99	
3.3.90.32.02	medicamentos				203.186,20	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				14.037,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				403.043,36	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				800,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				19.425,67	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.000,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.420,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				11.607,60	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.435,93	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				286.126,20	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				350,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				9.978,93	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.480,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				184,25	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				1.523,79	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.527,72	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				63.183,27	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				20.040,00	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				20.040,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				524,14	
3.3.90.47.10	taxas				524,14	
03001.10.301.02.000205	Transporte de pacientes SUS	439.943,81	0,00	439.943,81	436.073,49	3.870,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.000,00	0,00	223.000,00	219.242,59	3.757,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				170.083,32	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				170.083,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				35.528,70	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				35.528,70	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				13.630,57	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.630,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	216.943,81	0,00	216.943,81	216.830,90	112,91
3.3.90.14.00	Diárias Civil				48.540,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				48.540,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				130.499,73	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				105.038,67	
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.575,10	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				23.661,06	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				224,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				829,70	
3.3.90.32.02	medicamentos				829,70	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				240,42	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				240,42	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				36.721,05	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				14.327,42	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				340,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				8.910,37	



Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				2.805,01	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.338,25	
03001.10.301.02.000206	Expansão atividade em saúde - aquisições/construções	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03001.10.301.02.000207	Piso de atenção básica - PAB FIXO	76.969,04	0,00	76.969,04	69.275,77	7.693,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.969,04	0,00	73.969,04	69.275,77	4.693,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.483,24	
3.3.90.30.36	material hospitalar				18.483,24	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				50.792,53	
3.3.90.32.02	medicamentos				50.792,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03001.10.301.02.000218	Piso de atenção básica variável - Pab variável	41.690,00	0,00	41.690,00	0,00	41.690,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.690,00	0,00	39.690,00	0,00	39.690,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03001.10.301.02.000222	Programa de assistência a farmácia básica - SUS	15.435,00	0,00	15.435,00	15.416,44	18,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.435,00	0,00	15.435,00	15.416,44	18,56
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				15.416,44	
3.3.90.32.02	medicamentos				15.416,44	
03001.10.301.02.000223	Programa de melh. e do acesso a qualidade	128.510,00	0,00	128.510,00	118.513,62	9.996,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	70.338,30	6.661,70
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.000,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.791,35	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.378,80	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				4.853,85	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				100,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.458,70	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.400,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.400,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				197,25	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				197,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				48.949,70	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.490,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.254,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				44.205,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.510,00	0,00	51.510,00	48.175,32	3.334,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				48.175,32	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				25.400,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				10.130,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				8.270,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				4.375,32	
03001.10.301.02.000229	Ações e serviços de média e alta complexidade	12.000,00	0,00	12.000,00	2.118,00	9.882,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	2.118,00	9.882,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				502,62	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				502,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.615,38	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				1.615,38	
03001.10.301.02.000235	Transf. recursos do SUS Estado para Programas da Saúde	105.590,95	0,00	105.590,95	45.876,04	59.714,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	26.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				26.000,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	19.876,04	6.123,96
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				18.526,04	
3.3.90.32.02	medicamentos				18.526,04	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.350,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				1.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.590,95	0,00	51.590,95	0,00	51.590,95
03001.10.304	Vigilância Sanitária	72.268,39	0,00	72.268,39	66.747,94	5.520,45
03001.10.304.02.000208	Vigilância sanitaria estadual	6.615,00	0,00	6.615,00	2.266,30	4.348,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.115,00	0,00	4.115,00	2.266,30	1.848,70
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.050,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.050,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.027,70	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				830,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				197,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				188,60	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				180,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03001.10.304.02.000219	Vigilância e promoção da saúde - PFPS	65.653,39	0,00	65.653,39	64.481,64	1.171,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.075,00	0,00	28.075,00	27.681,64	393,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.242,83	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.138,77	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				287,12	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				47,94	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				135,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				634,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.438,81	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				21.297,02	
3.3.90.39.69	seguros em geral				134,29	
3.3.90.39.81	serviços bancários				7,50	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.578,39	0,00	37.578,39	36.800,00	778,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				36.800,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				36.800,00	
	Total da Unidade Gestora	3.112.222,04	0,00	3.112.222,04	2.880.655,60	231.566,44

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Celso Ramos

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	Camara Municipal de Vereadores	609.305,00	0,00	609.305,00	603.575,42	5.729,58
01001.01	Legislativa	609.305,00	0,00	609.305,00	603.575,42	5.729,58
01001.01.031	Ação Legislativa	609.305,00	0,00	609.305,00	603.575,42	5.729,58
01001.01.031.02.000001	Administração e manutenção da Câmara	609.305,00	0,00	609.305,00	603.575,42	5.729,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	453.980,00	0,00	453.980,00	451.897,16	2.082,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				369.589,46	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				369.589,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				82.307,70	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				82.307,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.200,00	0,00	151.200,00	148.138,26	3.061,74
3.3.90.14.00	Diárias Civil				46.055,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				46.055,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				54.749,76	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				28.191,68	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				6.757,03	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				400,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.621,13	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.060,49	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.755,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				12.946,43	

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				18,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				742,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				742,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				11.491,65	
3.3.90.33.01	passagens para o país				11.491,65	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				33.299,35	
3.3.90.39.11	locação de softwares				13.002,12	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.600,47	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				2.675,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				3.400,21	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				697,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.498,57	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.085,98	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.340,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				1.800,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.125,00	0,00	4.125,00	3.540,00	585,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.540,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.540,00	
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>609.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.305,00</b>	<b>603.575,42</b>	<b>5.729,58</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>19.973.181,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.973.181,89</b>	<b>16.781.801,91</b>	<b>3.191.379,98</b>

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	13.618.274,09	13.618.274,09	17.568.829,13	3.950.555,04
<b>Receitas Correntes (I)</b>	13.611.573,62	13.611.573,62	15.749.319,21	2.137.745,59
Receita Tributária	995.279,50	995.279,50	395.125,65	-600.153,85
Receitas de Contribuições	33.075,00	33.075,00	49.775,67	16.700,67
Receita Patrimonial	29.675,96	29.675,96	101.016,24	71.340,28
Receita Agropecuária				0,00
Receita Industrial				0,00
Receita de Serviços	3.634,50	3.634,50	13.195,16	9.560,66
Transferências Correntes	12.536.678,66	12.536.678,66	15.173.819,94	2.637.141,28
Outras Receitas Correntes	13.230,00	13.230,00	16.386,55	3.156,55
<b>Receitas de Capital (II)</b>	6.700,47	6.700,47	1.819.509,92	1.812.809,45
Operações de Crédito				0,00
Alienação de Bens	6.700,47	6.700,47	21.500,00	14.799,53
Amortização de Empréstimos				0,00
Transferências de Capital			1.798.009,92	1.798.009,92
Outras Receitas de Capital				0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>				0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	13.618.274,09	13.618.274,09	17.568.829,13	3.950.555,04
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII = V + VI)</b>	13.618.274,09	13.618.274,09	17.568.829,13	3.950.555,04
<b>DÉFICIT (VIII)</b>				
<b>TOTAL (IX = VII + VIII)</b>	13.618.274,09	13.618.274,09	17.568.829,13	3.950.555,04
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		56.508,63		
Superávit Financeiro		56.508,63		
Reabertura de créditos adicionais				



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	13.607.274,09	19.962.181,89	16.781.801,91	16.781.801,91	16.497.358,40	3.180.379,98
<b>Despesas Correntes (X)</b>	12.559.591,05	15.722.743,35	14.069.936,75	14.069.936,75	13.818.051,54	1.652.806,60
Pessoal e Encargos Sociais	7.245.216,02	8.650.355,31	8.063.347,12	8.063.347,12	8.023.952,82	587.008,19
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.309.375,03	7.072.388,04	6.006.589,63	6.006.589,63	5.794.098,72	1.065.798,41
<b>Despesas de Capital (XI)</b>	1.047.683,04	4.239.438,54	2.711.865,16	2.711.865,16	2.679.306,86	1.527.573,38
Investimentos	987.683,04	3.935.678,96	2.408.711,63	2.408.711,63	2.376.153,33	1.526.967,33
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	60.000,00	303.759,58	303.153,53	303.153,53	303.153,53	606,05
<b>Reserva de Contingência (XII)</b>	11.000,00	11.000,00				11.000,00
<b>Reserva do RPPS (XIII)</b>	0,00	0,00				0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)</b>	13.618.274,09	19.973.181,89	16.781.801,91	16.781.801,91	16.497.358,40	3.191.379,98
<b>Superávit (XVI)</b>			787.027,22			-787.027,22
<b>TOTAL (XVII = XV + XVI)</b>	13.618.274,09	19.973.181,89	17.568.829,13	16.781.801,91	16.497.358,40	2.404.352,76

(\*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>824.867,97</b>	<b>824.764,64</b>	<b>103,33</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	202.391,42	202.391,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	622.476,55	622.373,22	103,33	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,00</b>	<b>3.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>827.876,97</b>	<b>827.773,64</b>	<b>103,33</b>	<b>0,00</b>



## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

## INGRESSOS

	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	17.568.829,13
Ordinária	12.751.738,37
Vinculada	4.817.090,76
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	3.050.597,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.050.597,32
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	1.445.315,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	284.443,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.157.122,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.749,87
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	1.055.373,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.052.615,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.757,45
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>23.120.114,88</b>





## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

## DISPÊNDIOS

	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	16.781.801,91
Ordinária	12.129.303,13
Vinculada	4.652.498,78
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	3.050.597,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.050.597,32
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	2.022.657,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	827.773,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.191.059,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.824,28
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	1.265.132,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.262.546,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.586,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>23.120.189,29</b>




**Município de CELSO RAMOS**

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	5.681.402,97
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.918.383,95
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.116.786,10
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>14.716.573,02</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.980,86
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	49.775,67
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	728.489,28
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.092.733,75
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	460.420,88
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.410.104,61
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	73.383,54
	36 - Salário-Educação	195.138,86
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	96.650,50
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	628.080,99
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	70.331,82
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>4.817.090,76</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>19.533.663,78</b>



**Município de CELSO RAMOS**

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.964.834,65
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.964.834,65</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.964.834,65</b>




**Município de CELSO RAMOS**

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

Código	Especificação	Valor
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	8.162.073,73
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.705.827,61
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.261.401,79
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>12.129.303,13</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.415,67
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	48.897,45
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.288.823,21
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	462.133,69
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	523.104,58
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.342.448,94
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	47.295,24
	36 - Salário-Educação	213.184,07
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	94.942,12
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	573.377,77
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	45.876,04
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>4.652.498,78</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>16.781.801,91</b>




**Município de CELSO RAMOS**

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	505.550,95
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-335,94
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	17.315,37
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>522.530,38</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.139,29
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	161.847,70
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	7.706,25
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	202.529,62
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	10.036,78
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	87.268,11
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58.557,43
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>530.085,18</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.052.615,56</b>





**Município de CELSO RAMOS**

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.561,20
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	196,25
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.757,45</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.757,45</b>




**Município de CELSO RAMOS**

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	456.082,90
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	8.668,75
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	94.635,08
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>559.386,73</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104,62
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.078,22
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	81.838,70
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	81.132,90
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	2.207,71
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	251.079,11
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	66.735,62
	36 - Salário-Educação	5.707,04
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	7.738,76
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	178.154,42
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	27.382,96
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>703.160,06</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.262.546,79</b>



**Município de CELSO RAMOS**

Saldo em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.389,75
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	196,25
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.586,00</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.586,00</b>





**Município de CELSO RAMOS**

Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo , coluna saldo em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 6, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.285.406,17	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	413.850,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.262.546,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	112.337,78
Créditos a Curto Prazo	3.469,04	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	237.838,73
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.210,48
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Demais Obrigações a Curto Prazo	56.463,49
Dívida Ativa Tributária	2.602,38		
Dívida Ativa Não Tributária	866,66		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.586,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
Títulos e valores mobiliários			
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoque			
Varição Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	16.804,34		

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	15.064.273,25	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	359.472,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	64.831,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	359.472,21
Créditos a Longo Prazo	60.655,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	69.828.005,18	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária	96.697,99	Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-69.864.047,59	Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.175,50	Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoque			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>773.322,69</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.576.356,73</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	28.100.487,31
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado	14.999.442,17	Resultados Acumulados	-12.524.130,58
Bens Móveis	9.996.559,53	Resultado do Exercício	-56.561.089,09
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis		Resultado de Exercícios Anteriores	44.036.958,51
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	
Bens Imóveis	5.002.882,64	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
<b>TOTAL</b>	<b>16.349.679,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.349.679,42</b>



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>16.349.679,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.265.132,79
ATIVO PERMANENTE	15.084.546,63
<b>PASSIVO</b>	<b>773.322,69</b>
PASSIVO FINANCEIRO	340.907,00
PASSIVO PERMANENTE	432.415,69
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>15.576.356,73</b>





## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais	83.800,00	Obrigações Contratuais	7.653.972,12
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
<b>TOTAL</b>	<b>83.800,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.653.972,12</b>





**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	274.602,37
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-35.982,60
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-4.376,27
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104,62
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.078,22
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	81.838,70
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	74.830,50
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	2.207,71
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	251.079,11
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	63.547,42
36 - Salário-Educação	5.707,04
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	7.738,76
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	174.832,22
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	27.086,44
<b>TOTAL</b>	<b>924.294,24</b>



**Município de CELSO RAMOS**

**Competência: 06/2016**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>9.250.340,19</b>
Impostos	9.200.198,83
Taxas	50.141,36
Contribuição de Melhoria	
<b>Contribuições</b>	<b>49.775,67</b>
Contribuições Sociais	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	49.775,67
Contribuição de Iluminação Pública	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>13.195,16</b>
Venda de Mercadorias	
Venda de Produtos	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	13.195,16
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>364.086,57</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
Juros e Encargos de Mora	1.878,44
Variações Monetárias e Cambiais	
Descontos Financeiros Obtidos	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	101.016,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	261.191,89
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>20.181.261,91</b>
Transferências Intragovernamentais	3.050.597,32
Transferências Intergovernamentais	17.130.664,59
Transferências das Instituições Privadas	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	
Transferências de Consórcios Públicos	
Transferências do Exterior	
Execução orçamentária delegada de Entes	
Transferências de Pessoas Físicas	
Outras Transferências Delegadas Recebidas	
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>3.853,20</b>

**Município de CELSO RAMOS**

**Competência: 06/2016**

Reavaliação de Ativos	
Ganhos com Alienação	
Ganhos com Incorporação de Ativos	
Ganhos Desincorporação de Passivos	3.749,87
Cancelamento de Restos a Pagar	103,33
Reversão da Redução do Valor Recuperável	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.344.132,23</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.344.132,23
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>33.206.644,93</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>8.868.219,85</b>
Remuneração a Pessoal	7.639.119,07
Encargos Patronais	1.229.100,78
Benefícios a Pessoal	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>114.838,88</b>
Aposentadorias e Reformas	87.642,92
Pensões	27.195,96
Benefícios de Prestação Continuada	
Benefícios Eventuais	
Políticas Públicas de Transferência de Renda	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>5.238.248,84</b>
Uso de Material de Consumo	2.901.177,05
Serviços	2.337.071,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>57.566,77</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	

**Município de CELSO RAMOS**

**Competência: 06/2016**

Juros e Encargos de Mora	
Variações Monetárias e Cambiais	
Descontos Financeiros Concedidos	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	57.566,77
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>5.424.775,82</b>
Transferências Intragovernamentais	3.194.837,32
Transferências Intergovernamentais	1.964.834,65
Transferências às Instituições Privadas	265.103,85
Transferências às Instituições Multigovernamentais	
Transferências aos Consórcios Públicos	
Transferências ao Exterior	
Execução Orçamentária Delegada a Entes	
Outras Transferências e Delegações Concedidas	
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>69.880.491,26</b>
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	69.864.047,59
Perdas com Alienação	
Perdas Involuntárias	
Incorporação de Passivos	12.619,39
Desincorporação de Ativos	3.824,28
<b>Tributárias</b>	<b>183.592,60</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.287,78
Contribuições	181.304,82
<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>
Custo de Mercadorias Vendidas	
Custo de Produtos Vendidos	
Custo de Serviços Prestados	
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>
Premiações	
Resultado Negativo de Participações	
Incentivos	
Subvenções Econômicas	
Participações e Contribuições	
Constituição de Provisões	

**Município de CELSO RAMOS**

**Competência: 06/2016**

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

<hr/>	
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>89.767.734,02</b>
<hr/>	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I -II)</b>	<b>-56.561.089,09</b>

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	20.024.727,27
Receitas derivadas e originárias	575.499,27
Transferências correntes recebidas	15.173.819,94
Outros ingressos operacionais	4.275.408,06
<b>Desembolsos</b>	18.952.064,51
Pessoal e demais despesas	14.377.712,33
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	265.103,85
Outros desembolsos operacionais	4.309.248,33
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	1.072.662,76
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	21.500,00
Alienações de bens	21.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	2.379.162,33
Aquisição de ativo não circulante	2.122.997,33
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	256.165,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-2.357.662,33
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	1.798.009,92
Operações de Crédito	
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	
Outros ingressos de financiamentos	1.798.009,92
<b>Desembolsos</b>	303.153,53
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	303.153,53

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

1.494.856,39

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>209.856,82</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.052.615,56
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.262.546,79

(\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(\*\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F





## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
Receita Tributária	395.125,65
Receita de Contribuições	49.775,67
Receita Patrimonial	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	13.195,16
Remuneração das Disponibilidades	101.016,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.386,55
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>575.499,27</b>



**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Município de CELSO RAMOS**

**Competência: 06/2016**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	13.298.702,84
da União	10.753.076,86
de Estados e Distrito Federal	2.545.625,98
de Municípios	
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	1.875.117,10
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.173.819,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	265.103,85
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>265.103,85</b>



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO**

**Município de CELSO RAMOS**

**Competência: 06/2016**

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	606.874,13
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.834.903,72
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	12.137,95
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	960.140,27
Previdência Social	0,00
Saúde	2.882.113,40
Trabalho	0,00
Educação	3.827.197,17
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	138.098,20
Urbanismo	842.315,49
Habitação	288.996,76
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	36,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	942.016,93
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.322.697,16
Desporto e Lazer	302.425,19
Encargos Especiais	417.759,96
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.377.712,33</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>0,00</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00





## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2016

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>	<b>28.100.487,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.036.958,51</b>	<b>0,00</b>	<b>72.137.445,82</b>
Ajustes de exercícios anteriores							0,00		0,00
Aumento de capital	0,00	0,00							0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								0,00	0,00
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							-56.561.089,09		-56.561.089,09
Ajustes de avaliação patrimonial				0,00					0,00
Constituição/Reversão de reservas			0,00		0,00	0,00			0,00
Outros							0,00		0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)									
<b>Saldos finais</b>	<b>28.100.487,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.524.130,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576.356,73</b>

# RELATÓRIO DO BALANÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

## EXERCÍCIO DE 2016

### 1 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

As demonstrações contábeis contemplam as contas do Município de Celso Ramos relativos ao exercício de 2016.

#### 1.1 - Administração direta:

- Gabinete do Prefeito
- Secretaria de Administração e Finanças;
- Secretaria de Agricultura;
- Secretaria da Cidade e Meio Ambiente;
- Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Habitação;
- Fundo Municipal do Idoso;
- Fundo Municipal da Criança e Adolescente;
- Encargos Gerais;
- Reserva de Contingência;

#### 1.2 – Administração Indireta

- Fundo Municipal de Saúde;

#### 1.3 – Poder Legislativo

- Câmara Municipal de Vereadores

### 2 - NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

#### 2.1 - Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

O Balanço Geral do Município de Celso Ramos constitui-se na prestação de contas das ações governamentais, desenvolvidas a cada exercício financeiro, representando os poderes do município, e objetivo cumprir os dispositivos legais contidos na Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 ( lei de Responsabilidade Fiscal), Lei Orgânica do município de Celso Ramos, instruções normativas do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Os resultados do exercício estão demonstrados nos balanços orçamentários, financeiros, patrimoniais e na demonstração das variações patrimoniais, exigidas pela lei n.º 4.320/64.

As demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do Município foram elaboradas de acordo com as disposições da lei n.º 4320, de 17/03/1964; com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público aprovados por meio da Resolução 1.137/08 do Conselho Federal de Contabilidade; com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional. O balanço orçamentário contempla toda a contabilidade orçamentária do Município. Os balanços financeiros e patrimoniais, e ainda as

demonstrações das variações patrimoniais contemplam a administração direta (Secretarias Municipais e Fundos Municipais sem personalidade jurídica).

Outras demonstrações contábeis julgadas relevantes foram inseridas no presente volume de balanço, a fim de evidenciar com transparência as atividades do setor público municipal e atender maior número de usuários das informações governamentais.

Tais demonstrações refletem a utilização dos recursos consignados nos orçamentos fiscais e da seguridade social, a favor das secretarias municipais, dos fundos municipais.

### **3- SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO ORÇAMENTÁRIO**

O Município dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentário, financeira e patrimonial denominado SAPO – Sistema Administrativo Público Orçamentário, integrado a outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos, gestão de materiais e gestão tributária, e ainda com apropriação de informações da gestão de patrimônio.

Todo o processo da entrada de recursos e dispêndios são informatizados, não havendo mais nenhum tipo de fluxo de dinheiro em espécie, sendo que toda cobrança e pagamento de qualquer natureza é feita via rede bancária.

### **4-DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Para contabilização da execução dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, execução das receitas e de despesas foi utilizado o regime de competência, de forma integrada com a NBCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela resolução nº756, de 28 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

Na elaboração do orçamento foi observado o histórico de arrecadação dos últimos 3 (três) exercícios, sendo que no ano de 2016 o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) foi negativo o que impactou no repasse das transferências constitucionais.

### **5- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ATIVO**

Os valores dos Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições, conforme preceitua o artigo 106, II, da lei nº 4.320/64.

Os direitos relativos à dívida Ativa do Município foram avaliados pelo valor de recebimento, com base em relatório fornecido pelo Departamento de Tributação, estando registrados no sistema de contabilidade de forma sintética. Os valores contabilizados são registrados pelo valor corrente, para a inscrição, cancelamento, recebimento e os ajustes correspondentes.

### **6- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PASSIVOS**

Os depósitos e as obrigações em circulação foram avaliados pelo valor devido em 31/12/2016.

A Dívida Fundada constante dos exigíveis a curto e longo prazo foram avaliadas observando os encargos pactuados nos contratos de financiamentos atualizados até 31/12/2016.

## 7- CONTABILIZAÇÃO DA RECEITA

Os registros de classificação da receita são efetuadas de forma abrangente, de conformidade com o Manual da Receita Nacional aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF n.º 01/2014 de 10/12/2014.

Os valores arrecadados na tributação municipal proveniente de impostos, taxas de licença e de prestação de serviço bem como as dívidas e parcelamentos são integradas via sistema informatizado e já é calculado e registrado as perdas com descontos, isenções e remissões quando for o caso.

## 8- RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar não processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados em 31 de dezembro de 2016, registrados como despesas nos termos dos art. 36 e 103 § Único, da lei n.º 4.320/64 e ainda atendendo os preceitos do artigo 42 da lei Complementar n.º 101 de 04/05/2000.

Os restos a pagar processados correspondem aos demais saldos credores das obrigações financeiras, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros existentes em 31 de dezembro de 2016, com o respectivo suporte financeiro e estão demonstrados no balanço financeiro dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

## 9 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário da administração direta do Município anexo 12 das demonstrações contábeis, compreendendo a Prefeitura, mostra o resultado orçamentário deficitário do Município no exercício 2016.

Ao final do exercício o balanço orçamentário apresenta os seguintes valores:

<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Superávit</b>
17.568.829,13	16.781.801,91	787.027,22

## 10- BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro da Administração Consolidada, anexo 13 das demonstrações contábeis que contempla a Prefeitura Municipal de Celso Ramos, mostra os seguintes valores:

<b>Saldo Exercício Anterior</b>		<b>Saldo Exercício atual</b>	
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Bancos c/ movimento	1.070.870,71	Bancos c/ movimento	1.285.406,17
Bancos c/ vinculadas	0,00	Bancos c/ vinculadas	0,00
<b>TOTAL 31/12/2015</b>	<b>1.070.870,61</b>	<b>TOTAL 31/12/2016</b>	<b>1.285.406,17</b>

A variação financeira no exercício foi no montante consolidado de R\$ 214.535,56.



## 11 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial anexo 14 das demonstrações contábeis deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos a disposição das Aziendas Públicas.

### 11.1 – BENS PATRIMONIAIS

Os bens patrimoniais do Município passaram por processo de inventário estando com sus valores atualizados e todo o mês é calculado a depreciação e contabilizado junto a sistema de contabilidade.

11.2 – O saldo Patrimonial ao final do exercício 2016 apresenta a seguinte composição:

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro	1.285.406,17	Passivo Financeiro	413.850,48
Ativo Permanente	15.064.273,25	Passivo Permanente	359.472,21
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.349.679,42</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>773.322,69</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>			<b>15.576.356,73</b>

### 11.1 DÍVIDA PÚBLICA

O município possui o valor de R\$ 432.541,69 referente a parcelamento com o INSS a longo prazo cujas parcelas mensais são em torno de R\$ 6.000,00

## 12 - CONCLUSÃO

O presente relatório buscou reunir informações relevantes no contexto da gestão das finanças, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município, destacando dados da Administração Consolidada, da composição da Receitas, Despesas e Transferências Financeiras, e as respectivas consolidações dessas informações no âmbito do Município, a fim de tornar mais transparente as informações contidas nos balanços e demonstrativos apresentado.

Celso Ramos, 31 de dezembro de 2016

**GILMAR GUALBERTO SAGAZ**

Contador CRC/SC 12.428

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**ANEXO VII**

**I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada:**

**a) Estrutura Orgânica: Organograma do Órgão de Controle Interno:**

A Lei 427/2003 que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, Cria a Controladoria Municipal no Município, e dá outras providencias;

**b) Estrutura de Pessoal:**

Servidor	Cargo
Andrigo de Mattia	Controle Interno

De conformidade com a Lei n.º427/2003, art. 4º A Controladoria é instituída com a seguinte estrutura:

a) Assessor de Controle Interno - nomeado em Cargo em Comissão, responsável pela direção do sistema.

b) Auxiliar de Controle Interno - servidor efetivo e estável, com atribuições ampliadas, designado, em cada secretaria, órgão, unidade orçamentária ou entidade, segundo a necessidade, para auxiliar o Assessor de Controle Interno.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá designar servidores lotados em outras áreas da Administração Pública para prestarem serviços na Controladoria.

**c) Procedimentos de Controle adotados exercício 2016**

Durante o exercício de 2016 foram realizadas diversas atividades pela Controladoria Interna Municipal, muitas delas não são documentadas, apenas ocorrem no dia a dia, com orientações verbais. Pode-se citar algumas atividades desenvolvidas:

Monitoramento das informações prestadas junto ao Sistema Denominado e-Sfinge, visando o controle no que se refere a observação dos prazos máximo estabelecidos para encaminhamento dos dados.

Controle de processos administrativos gerais, processos administrativos disciplinares, através de acompanhamento utilizando-se de planilhas especialmente elaboradas para tal finalidade.

Controle de atos de pessoa em relação a admissões, exonerações de servidores estatutários e temporários, junto as unidades que compõe a Administração Geral. O monitoramento destes processos se dá através de rotinas e procedimentos próprios de cada setor.

O Sistema de Controle Interno funciona abrangendo os diversos setores da Administração, onde os servidores envolvidos, respondem questionários, recebem comunicados, fazem

consultas e estão sempre a disposição para implantação de novos controles e procedimentos em cada setor. Diariamente o setor de controle interno está monitorando os demais setores, por amostragem, buscando atender demandas, corrigir erros, falhas e desvios.

**d) Forma/meio de comunicação/integração entre as unidades**

O órgão central de controle interno se comunica através de ofícios, e-mails, e verbalmente. Periodicamente ocorrem reuniões entre os servidores de ambas as entidades para deliberações e orientação no que se refere aos aspectos administrativos e legais a serem observados.

Finalidade
- Audiência Pública para elaboração e discussão da LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 e LOA- Lei Orçamentária Anual – 2017- Desta forma oriento desde já a definição e divulgação da realização da(s) Audiência Pública(s) para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual.
Norma do TCE/SC sobre Levantamento da Governança e Gestão na Saúde Pública (recebimento do código para acesso ao questionário e cadastramento do interlocutor).
- Orientações do e-Sfinge COM_600, CON200, CON-234, para não ocorrer as inconsistências.
Recebemos através de Ofício Circular TC/GAP n.º8339/2016 enviado pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado de SC O QUESTIONÁRIO ACIMA em cumprimento ao art. 35 da IN TC-20-2015 e In TC-024-2016. As informações necessárias a elaboração dos indicadores e resultados que compõem o índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM/TCESC). 1. A apresentação das respostas deste questionário é de caráter institucional obrigatório, da parte desta municipalidade, à vista do disposto no art. 35 da Instrução Normativa N. TC-020/2015, com as alterações contidas na Instrução Normativa N. TC-024/2016; 2. O prazo para devolução deste questionário, devidamente preenchido, é de até 15/07/2016.
- O Controle Interno tendo em vista do recebimento por parte do Tribunal de Contas do Estado de SC- TCE/SC, vem orientar o que segue: <a href="http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Alerta%20sobre%20controle%20de%20frequ%C3%Aancia%20de%20servidor%20docx%204.pdf">http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Alerta%20sobre%20controle%20de%20frequ%C3%Aancia%20de%20servidor%20docx%204.pdf</a>
Questionário –icidades Questionário índice municipal de meio ambiente
- Levantamento sobre Governança e Gestão na Saúde Pública, conforme orientação no endereço: <a href="http://www.tce.sc.gov.br/acom-intranet-ouvidoria/noticia/24591/tcesc-disponibiliza-orienta%C3%A7%C3%B5es-e-c%C3%B3digo-de-acesso-ao">http://www.tce.sc.gov.br/acom-intranet-ouvidoria/noticia/24591/tcesc-disponibiliza-orienta%C3%A7%C3%B5es-e-c%C3%B3digo-de-acesso-ao</a>
Caro(a) representante do município de Celso Ramos Você foi convidado a participar de uma pesquisa de nome : “questionário i-Saúde – IEGM/TCE/SC Pedimos sua atenção para os seguintes aspectos: 1. A apresentação das respostas deste questionário é de caráter institucional obrigatório, da parte desta municipalidade, à vista do disposto no art. 35 da Instrução Normativa N. TC-020/2015, com as alterações contidas na Instrução Normativa N. TC-024/2016; 2. O prazo para devolução deste questionário, devidamente preenchido, é de até <b>15/07/2016</b> . 3. Para eventuais dúvidas, mantenha contato através do e-mail <a href="mailto:iegm.tcesc@tce.sc.gov.br">iegm.tcesc@tce.sc.gov.br</a> ou pelos fones (48) 3221-3851 / 3221-3830.

IN n.º21/2015, , que trata das análise das licitação e dispensas/inexigibilidades de licitações, sendo que os municípios devem enviar por meio eletrônico, até o dia seguinte a primeira publicação do aviso no órgão oficial as informações
E documentos discriminados nos anexos desta IN. <a href="http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/leis_normas/INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2021-2015%20CONSOLIDADA.pdf">http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/leis_normas/INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2021-2015%20CONSOLIDADA.pdf</a>
Repassando usuário e senha
Acompanhamento das certidões negativas DART
- Lei n.º13.204 – Transferências Voluntárias
- TCE/SC - COMUNICA que a remessa dos balanços das unidades gestoras dos municípios e do Balanço consolidado dos municípios fica prorrogada até o dia 15/03/2016.
Acompanhamento dos pareceres dos órgãos de controle social do Município para envio junto a PCP
Tendo em vista a segunda Avaliação do Ranking da Transparência publicada no site: <a href="http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/mapa-da-transparencia/arquivos-pdf/ranking-2a-avaliacao-nacional.pdf">http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/mapa-da-transparencia/arquivos-pdf/ranking-2a-avaliacao-nacional.pdf</a>
Vimos solicitar o empenho dos responsáveis pelas publicações do Município de Celso Ramos, para atender os itens abaixo relacionados que fazem parte dos critérios de avaliação.
De acordo com o artigo. 12 da IN n.º19/2015 do TCE/SC a partir de 2016 os Municípios irão Publicar a cada quadrimestre a R.G.F.

## II – Resumo das atividades desenvolvidas pelo ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO, INCLUINDO AS AUDITORIAS;

- Emissão de Pareceres Técnicos relativos a Atos de Pessoal;
- Acompanhamento, coordenação e promoção das remessas de dados e informações exigidas pelo Tribunal de Contas em meio informatizado referentes a unidade gestora;
- elaboração do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno que acompanha a Prestação de Contas do Prefeito.
- Pareceres técnico conclusivos referentes aos Processos Administrativos e outros;
- acompanhamento das informações encaminhadas pelo Município, através do Sistema de e-Sfinge, junto ao TCE/SC, das obras públicas e serviços de engenharia, iniciando o respectivo cadastro após a homologação do processo licitatório e mensalmente registrando eventos ocorridos e o andamento de contratos.
- elaboração de laudos diversos sempre que necessários solicitados pela entidade;
- Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, conforme o disposto no art. 9.º, §4º da LC n.º101/2000.
- recebimento de denúncias e análise de documentos acostados que podem ser concluídos como Processo Administrativo Disciplinar, Processo Administrativo e geral;
- Durante o exercício de 2016, foram acompanhados, os pareceres referentes as análises diretas de aspectos legais sobre a Regularidade dos Atos de Pessoal, Instrução Normativa TC n.º11/2011;

## III – Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos:

Relatório de Auditoria nº	Ato apontado e falha mantida (após os esclarecimentos)	Valor do débito sujeito à glosa	Medidas adotadas pelo Controle	Medidas adotadas pelo Gestor	Identificação do gestor e período do mandato
---------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------

	do gestor)		interno		
<p>Nada a registrar ou prejudicado por falta de informações Não foram encontrados, durante o exercício de 2016, irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário público.</p>					

**IV - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas:**

Tomada de Contas Especial	Objeto	Ato de instauração e dada	Gestor/Servidor identificado	Medidas adotadas pela Administração	Medidas adotadas pelo Gestor	Resultados (EX: comunicação ao TCESC, MP...)
<p>Nada a Registrar, ou Prejudicado por falta de informações Não ocorreram processos de Tomada de Contas Especiais durante o exercício de 2016.</p>						

**VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento:**

Processo	PCP
PCP-16/00169080	<p><b>RESTRICÇÕES DE ORDEM LEGAL</b></p> <p>8.1.1 Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de <b>R\$ 7.885.557,15</b>, representando <b>55,09%</b> da Receita Corrente Líquida (<b>R\$ 14.315.163,90</b>), quando o percentual legal máximo de <b>54,00%</b> representaria gastos da ordem de <b>R\$ 7.730.188,51</b>, configurando, portanto, gasto a maior de <b>R\$ 155.368,64</b> ou <b>1,09%</b>, em descumprimento ao artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 c/c 66 da citada Lei (item 5.3.2).</p> <p>8.1.2 Realização de despesas, no primeiro trimestre de 2015, com os recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior no valor de <b>R\$ 41.596,98</b>, sem a abertura de crédito adicional, em descumprimento ao estabelecido no § 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/2007(item 5.2.2, limite 3).</p>
<b>Providências Gestor</b>	<p>O limite estabelecido pela LRF é de 54%. Esse índice de 55,09, nos proíbem de firmar convênios e acarretam uma série de outros impedimentos. Por isto fez-se necessário reduzir cargo comissionados e outras medidas drásticas para reduzir despesas e conseguirmos nos adequar ao limite. Como pode se verificar no exercício de 2016, o mesmo já foi cumprido com percentual de aplicação em folha de pagamento de 48,33%.</p>
<b>Análise do Controle Interno</b>	<p>O Controle Interno tendo em vista a situação preocupante que o Município se encontrava, orientou que fossem realizadas diversas economias para que o Município possa se adequar aos aspectos da Lei, pois nenhum gestor público</p>

	<p>pode gastar o quanto quer e da forma como bem entende, pois os limites são impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.</p> <p>No caso das despesas com pessoal nas prefeituras, o limite é de 54%. Se o limite for atingido, o Município fica impedido de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito, salvo se for para reduzir as despesas. Mas, mesmo antes disso, o Município já passa a ter restrições, caso as despesas passem de 51,3% - o chamado Limite Prudencial. Nesse caso, não pode conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual; criar cargo, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; nem contratar funcionários a qualquer título, a não ser que seja para repor aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do Acórdão ou título executivo e data; nome do responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa, ajuizamento e conclusão do processo;**

Não houveram decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais, durante o exercício de 2016.

**XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa."**

- Encaminhamento do questionário eletrônico, de caráter institucional e obrigatório, previsto no artigo.35 da IN TC-20/2015, com alterações contidas na IN TC-024/16 – Índice de Efetivo de Gestão Municipal (IEGM/TCE/SC), disponíveis no endereço abaixo:

<http://dadosmunicipais.tce.sc.gov.br/IEGM.aspx>

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Através deste demonstrativo procurou-se cumprir as disposições constantes do artigo 16 da Instrução Normativa n.º20/2015, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC em 31 de agosto de 2015, colocando-se a equipe deste Município a inteira disposição para elucidações e esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Salvo maior Juízo,  
É o parecer.

Celso Ramos/SC., em 10 de Julho de 2017.

**Andrigo de Mattia**  
Controlador Interno

**Estado de Santa Catarina**  
**Município de Celso Ramos**  
**Conselho do FUNDEB**

<b>Interessado:</b> Município de Celso Ramos
<b>Assunto:</b> Aprovação do FUNDEB
<b>Parecer n°:</b> 001/2017

Nós membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do município de Celso Ramos - SC, realizamos análise dos demonstrativos apresentados, relativos ao exercício de 2016:

No ano de 2016 o Município de Celso Ramos teve retido 20% da parte do FPM, ICMS, ITR, IPVA, IPI Exportações, totalizando 1.964.834,65, e o retorno que é calculado pelo numero de alunos foi de R\$ 1.821.223,03, o que representou uma perda de R\$ 143.611,62.

Desta forma, com base nos demonstrativos analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

**Recursos do FUNDEB 60%** - Do valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério o valor correspondente a R\$ 1.007.822,55, que representa 70,77%, cumprindo assim o que determina a Lei nº 9.424/96, a aplicação de no mínimo 60%.

**Recursos do FUNDEB 40%** - Do valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio a rede de educação, tendo sido aplicado R\$ 462.133,69 o que representou 25,37% do valor recebido.

Dos recursos arrecadados no exercício, foi cumprido o disposto no art. 21 da lei 11.494/2007, relativo a aplicação mínima de 95% dos recursos arrecadados, ou seja, foram aplicados 96,14%

Com a análise dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite **parecer favorável** à aplicação realizada dos recursos do FUNDEB no exercício de 2016.

Celso Ramos/SC, 28 de fevereiro de 2017.

Presidente  
Nome:





**A) Realização de despesas de competência do exercício de 2016, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias**

**A.1)** Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e **não empenhadas** (inclusive a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2016, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA*	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE/SC)	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
<b>Subtotal (por código de Fonte de recurso)</b>		<b>Não a valores a informar</b>				
<b>TOTAL</b>						

\*Preencher esse campo se já foi empenhado em 2017.

**A.2)** Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e **empenhadas** (inclusive a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2016, **que foram canceladas e conseqüentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício**, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Nº DO EMPENHO DA DESPESA	DATA DA EMISSÃO	DATA DO CANCELAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE)	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS E CANCELADAS
<b>Subtotal (por código de Fonte de recurso)</b>		<b>Não a valores a informar</b>			
<b>TOTAL</b>					

**B) Contabilização do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2017**

**B.1)** Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2017 que foi recebido em 2016 e registrado como receita orçamentária:

Código da Natureza da Receita	Código da Destinação de Recursos (usar Tabela TCE)	Valor Arrecadado
....		
....		
<b>Subtotal (por código de Fonte de recurso)</b>	<b>Não a valores a informar</b>	
.....		
<b>Total Geral</b>		

**A) Realização de despesas de competência do exercício de 2016, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias**

**A.1)** Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e **não empenhadas** (inclusive a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2016, em ordem cronológica de data de liquidação, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

N.º DO EMPENHO DA DESPESA*	CREDOR	N.º COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE/SC)	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
<b>Subtotal (por código de Fonte de recurso)</b>		<b>Não a valores a informar</b>				
<b>TOTAL</b>						

\*Preencher esse campo se já foi empenhado em 2017.

**A.2)** Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e **empenhadas** (inclusive a Parte Patronal do Regime Geral ou Regime Próprio de Previdência, com ou sem termo de parcelamento) de competência do exercício de 2016, **que foram canceladas e conseqüentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício**, em ordem cronológica de data de empenho, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

Nº DO EMPENHO DA DESPESA	DATA DA EMISSÃO	DATA DO CANCELAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE)	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS E CANCELADAS
<b>Subtotal (por código de Fonte de recurso)</b>		<b>Não a valores a informar</b>			
<b>TOTAL</b>					

**B) Contabilização do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2017**

**B.1)** Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2017 que foi recebido em 2016 e registrado como receita orçamentária:

Código da Natureza da Receita	Código da Destinação de Recursos (usar Tabela TCE)	Valor Arrecadado
....		
....		
<b>Subtotal (por código de Fonte de recurso)</b>	<b>Não a valores a informar</b>	
.....		
<b>Total Geral</b>		

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS**

**EXERCÍCIO 2016**

O Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos é constituído através de lei municipal, e tem sua contabilidade como Unidade Gestora dentro do orçamento geral do Município.

**1 - DA BASE DE CÁLCULO PARA O ÍNDICE DE VALORES A APLICAR**

O Município tem a obrigação constitucional de aplicado no mínimo 15% das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais em Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS), desta forma apuramos os seguintes valores:

<b>ORIGEM</b>	<b>TOTAL</b>	<b>VALOR A SER APLICADO NA SAÚDE</b>
Total de receitas de impostos e de transferências	10.184.141,99	2.546.035,49
Transferências do SUS União	628.080,99	628.080,99
Transferências do SUS Estado	70.331,82	70.331,82
<b>TOTAL</b>	<b>10.882.554,8</b>	<b>3.244.448,30</b>

**2 - DO TOTAL GASTO NO ANO DE 2016**

Os valores aplicados foram assim detalhados:

Pessoal e encargos sociais	1.599.490,39
Outras Despesas Correntes	1.196.189,89
Investimentos	48.175,32
<b>TOTAL</b>	<b>2.843.855,60</b>

**3 - CONCLUSÃO**

Do mínimo constitucional de 15% que deveria ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde o Município de Celso Ramos aplicou 22,21%.

Anexo a este relatório consta todas os relatórios individualizados da receita e da despesa, relação de empenhos emitidos e demonstrativo da conta bancos do Fundo Municipal de Saúde.

Diante dos números apresentados pelo setor de contabilidade do Município os membros do Conselho Municipal de Saúde de Celso Ramos **aprovam** a prestação de contas relativos ao ano de 2016.

Celso Ramos/SC em 10 de março de 2017

Nome:  
Presidente do CMS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS**

---



**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – EXERCÍCIO  
2016**

O Fundo Municipal de Assistência Social de Celso Ramos é uma Unidade Orçamentária dentro do orçamento geral do Município, sendo possível fazer a análise dos recursos recebidos pelo fundo e as despesas executadas para o desenvolvimento dos programas e ações coordenados pela equipe técnica da área social juntamente com o CRAS. Os recursos são depositados em contas bancárias específicas inclusive os recursos do FIA estão em contas bancárias com movimentação exclusiva e detalhada.

**1 – DO TOTAL GASTO NO ANO DE 2016**

As despesas do Fundo Municipal de Assistência Social de Celso Ramos no ano de 2016 estão assim compostas:

2.038 – Remuneração dos Servidores	424.822,80
2.039 – Assistência Social Geral	119.322,52
2.040 – Distribuição de cestas de alimentos	84.048,00
2.041 – Auxílio Funeral	19.295,80
2.044 – Atendimento ao portador de deficiências PPD/FNAS	7.699,29
2.046 – Programa IGB – Bolsa Família	8.962,67
2.224 – Manutenção do CRASS	6.000,00
2.227 – Manutenção do Conselho Tutelar	0,00
2.231 – Programa PBF	20.376,96
2.232 – Programa SIGDBF	11.548,00
<b>TOTAL</b>	<b>702.076,04</b>

O total gasto do ano com a Assistência social (R\$ 702.076,04) representa 4,18% do total gasto pelo Município de Celso Ramos.

**2 – DO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ANO DE  
2016**

Do montante total gasto conforme demonstrado na tabela acima os recursos para o financiamento estão assim definidos:

<b>Recursos Recebidos através do SUAS/FNAS</b>	<b>R\$ 42.423,19</b>
- Programa portador de deficiência PPD/FNAS	R\$ 5.903,04
- Programa IGD Bolsa Família	R\$ 9.190,50
- Piso Basico Variável – SIGDBF	R\$ 56.860,00
- Piso Basico Fixo – PBF	R\$ 1.430,00
<b>Contrapartida com recursos próprios do Município</b>	<b>R\$ 628.692,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>702.076,04</b>

Do total aplicado na Assistência Social no ano de 2016 o percentual de 89,54% foi financiado com recursos próprios do Município.

---

**3 - CONCLUSÃO**

Diante dos números apresentados pelo setor de contabilidade do Município os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Celso Ramos **aprovam** a prestação de contas das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social relativos ao ano de 2016.

Celso Ramos/SC em 10 de março de 2017

---

Nome:

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE)  
EXERCÍCIO 2016**

O município de Celso Ramos fornece alimentação regular aos alunos da rede municipal de ensino, através da aquisição de gêneros alimentícios que são entregues nas escolas.

A elaboração do cardápio com as informações nutricionais são acompanhadas por profissional nutricionista conforme preceitua o MEC/FNDE.

O processo para aquisição dos gêneros alimentícios que compõem o cardápio são realizados por processo de licitação na modalidade pregão sob a forma presencial e os produtos adquiridos da agricultura familiar são adquiridos através da chamada pública.

Os gêneros alimentícios são acondicionados em local apropriado e o pessoal que prepara as refeições juntos as unidades de ensino são capacitados.

**1 - DO TOTAL GASTO NO ANO DE 2016**

Os valores aplicados são assim:

2.032 – Merenda Escolar (recursos próprios do Município)	258.959,04
2.035 – PNAE Programa Nacional de Alimentação escolar	48.808,03
<b>TOTAL</b>	<b>307.767,07</b>

Fica evidenciado que do total aplicado em alimentação escolar, 15,86% foram financiados com recursos do Governo Federal e o restante (84,14%) com recursos do Município.

**2 - CONCLUSÃO**

Diante dos números apresentados pelo setor de contabilidade do Município os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Celso Ramos **aprovam** a prestação de contas relativos ao ano de 2016.

Celso Ramos/SC em 10 de março de 2017

Nome:  
Presidente do CAE

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – EXERCÍCIO 2016**

As atividades com a terceira idade no Município de Celso Ramos são coordenadas pela Assistência Social juntamente com o CRAS considerando-se e equipe mínima atuando no departamento. As reuniões e atividades com o Grupo de Idosos são frequentes.

**1 – DO TOTAL GASTO NO ANO DE 2016**

As despesas com os idosos estão alocadas contabilmente em um projeto atividade específico – 2.233 – Atendimento a Pessoa Idosa e estão são as principais despesas:

Folha de Pagamento	2.231,01
Gás engarrafado	260,00
Gêneros de Alimentação	11.024,65
Outros Materiais de Consumo	13,20
Material de Copa e Cozinha	114,61
Material de Limpeza	676,41
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	180,00
Material para manutenção de Bens Imóveis	844,57
Material elétrico e eletrônico	450,00
Materiais de Distribuição Gratuita	150,00
Serviços de Água e Esgoto	662,90
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00
Outros Serviços de Terceiros	10.360,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.067,35</b>

**2 – DO FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS**

Do montante total gasto conforme demonstrado na tabela acima os recursos para o financiamento estão assim definidos:

Recursos Recebidos através do SUAS/FNAS aplicados com Idosos	0,00
Contrapartida com recursos próprios do Município	27.067,35
<b>TOTAL</b>	<b>27.067,35</b>

Do total aplicado com Idosos no ano de 2016 o percentual de 100% foi financiado com recursos próprios do Município.

**3 – CONCLUSÃO**

Diante dos números apresentados pelo setor de contabilidade do Município os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Celso Ramos **aprovam** a prestação de contas das atividades com o Grupo de Idosos e do Conselho Municipal do Idoso de Celso Ramos relativos ao ano de 2016.

Celso Ramos/SC em 10 de Março de 2017

Nome:

Presidente do Conselho Municipal do Idoso

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS**

---



**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
ADOLESCENTE – CMDCA**

**EXERCÍCIO 2016**

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Celso Ramos é uma unidade orçamentária dentro do orçamento geral do Município (Unidade 02.09) facilitando assim a transparência e o controle das ações;

**1 – DO TOTAL GASTO NO ANO DE 2016**

Os valores aplicados foram assim detalhados:

Ação 2.047 – Manutenção das Atividades do FIA (Recursos do Município.	1.082,00
Ação 2.104 – Transferência de Convênio com a Enercam	7.620,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.702,00</b>

Os recursos aplicados pelo Município estão evidenciados através da ação 2.047 e os provenientes do convênio com a Enercam através da ação 2.104

As despesas com a manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar não estão computadas nos gastos acima relacionados, e são registrados nas atividades gerais da assistência social.

**2 – CONCLUSÃO**

Diante dos números apresentados pelo setor de contabilidade do Município os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Celso Ramos **aprovam** a prestação de contas relativos ao ano de 2016.

Celso Ramos/SC em 10 de março de 2017

Nome:  
Presidente do CAE

ANEXO 1

Repasse de recursos dos Municípios aos Consórcios Públicos de SAÚDE-  
Contrato de Rateio

Repasses realizados em 2016

N. nota de empenho	Valor NE (PAGO)	Valor Contrato Rateio	N. Contrato de Rateio	Ano do Contrato de Rateio
116	5.090,22	136.168,65	1/2016	2016
117	2.211,12			
260	2.211,12			
261	3.375,59			
399	9.602,59			
400	2.211,12			
527	2.211,12			
528	14.618,70			
658	12.216,66			
659	2.211,12			
800	2.211,12			
801	8.595,80			
944	8.976,65			
945	2.211,12			
1094	2.211,12			
1095	7.618,87			
1.214	8.639,27			
1.215	2.211,12			
1.330	2.211,12			
1.331	9.699,45			
1.473	15.723,99			
1.474	2.211,12			
<b>Total</b>	<b>128.480,11</b>			

Inscrição em Restos a Pagar na Prefeitura no exercício de 2016 em razão dos repasses previstos nos contratos de rateio de SAÚDE e não efetuados

N.º de Empenho	Nota de Empenho	Código da especificação por Fonte de Recurso (TCE)	Valor dos Restos a Pagar Processados	Valor dos Restos a Pagar Não Processados	N. Contrato de Rateio	Ano do contrato de rateio
1596		2 – Saúde	5.477,42	0,00	1/2016	2016
1597		2 – Saúde	2.211,12	0,00		
<b>Total</b>			<b>7.688,54</b>			



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA**  
**DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU**





## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2016

## INGRESSOS

	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	16.867.723,23
Ordinária	12.749.045,28
Vinculada	4.118.677,95
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	1.032.104,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	188.013,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	840.340,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.749,87
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	942.846,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	940.285,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.561,20
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	18.842.674,60





## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2016

## DISPÊNDIOS

	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	13.297.570,89
Ordinária	9.264.325,92
Vinculada	4.033.244,97
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	3.050.597,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.050.597,32
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	1.540.740,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	655.171,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	882.023,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.545,28
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	953.561,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	951.171,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.389,75
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>18.842.470,01</b>







**Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)**

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	5.681.402,97
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.918.383,95
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.114.093,01
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>14.713.879,93</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.980,86
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	49.775,67
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	728.489,28
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.092.733,75
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	460.420,88
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.410.104,61
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	73.383,54
	36 - Salário-Educação	195.138,86
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	96.650,50
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>4.118.677,95</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>18.832.557,88</b>



**Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)**

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.964.834,65
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.964.834,65</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.964.834,65</b>




**Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)**

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	7.558.498,31
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.705.827,61
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>9.264.325,92</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.415,67
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	48.897,45
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.288.823,21
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	462.133,69
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	523.104,58
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.342.448,94
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	47.295,24
	36 - Salário-Educação	213.184,07
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	94.942,12
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>4.033.244,97</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>13.297.570,89</b>





**Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)**

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	505.550,95
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-335,94
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-40,31
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>505.174,70</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.139,29
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	161.847,70
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	202.529,62
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	10.036,78
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58.557,43
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>435.110,82</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>940.285,52</b>





**Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)**

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.561,20
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.561,20</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.561,20</b>





**Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)**

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	447.087,70
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	8.668,75
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>455.756,45</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104,62
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.078,22
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	81.838,70
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	81.132,90
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	251.079,11
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	66.735,62
	36 - Salário-Educação	5.707,04
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	7.738,76
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>495.414,97</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>951.171,42</b>





**Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)**

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	2.389,75
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>2.389,75</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.389,75</b>



**Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)**

Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo , coluna saldo em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 6, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2016

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)</b>	
1.1.4.0.0.00.00, F	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	





Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	966.311,29	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	291.820,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	951.171,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	105.489,65
Créditos a Curto Prazo	3.469,04	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	148.257,21
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.210,48
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Demais Obrigações a Curto Prazo	30.862,80
Dívida Ativa Tributária	2.602,38		
Dívida Ativa Não Tributária	866,66		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.389,75		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
Títulos e valores mobiliários			
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoques			
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	9.281,08		

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2016

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	13.244.758,23	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	359.472,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	64.575,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	359.472,21
Créditos a Longo Prazo	60.655,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	69.828.005,18	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária	96.697,99	Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-69.864.047,59	Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.920,11	Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoque			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	651.292,35
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.559.777,17
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2016

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	26.526.178,69
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado	13.180.182,54	Resultados Acumulados	-12.966.401,52
Bens Móveis	8.893.626,91	Resultado do Exercício	-57.183.262,76
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis		Resultado de Exercícios Anteriores	44.216.861,24
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	
Bens Imóveis	4.286.555,63	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
<b>TOTAL</b>	<b>14.211.069,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.211.069,52</b>



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>14.211.069,52</b>
ATIVO FINANCEIRO	953.561,17
ATIVO PERMANENTE	13.257.508,35
<b>PASSIVO</b>	<b>651.292,35</b>
PASSIVO FINANCEIRO	218.876,66
PASSIVO PERMANENTE	432.415,69
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>13.559.777,17</b>



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2016

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais	83.800,00	Obrigações Contratuais	5.306.068,40
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
<b>TOTAL</b>	<b>83.800,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.306.068,40</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2016

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	284.811,19
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-35.982,60
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104,62
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.078,22
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	81.838,70
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	74.830,50
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	251.079,11
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	63.547,42
36 - Salário-Educação	5.707,04
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	7.738,76
<b>TOTAL</b>	<b>734.752,96</b>



Para pesquisar digite a descrição da con...

**Ingressos de receitas**

Fazer nova consulta

Última atualização: 29/03/2017 04:00:41

**Ingressos de receitas**

Imprimir Exportar

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL CELSO RAMOS | Data inicial: 01/01/2016 | Data final: 31/12/2016

Rubrica	Descrição da receita	Finalidade	Valor orçado (R\$)	Valor orçado atualizado (R\$)	Valor lançado (R\$)	Valor arrecadado (R\$)
4.1.1.1.2.02.00.00.00.01	IPTU - Rec. Proprios 80%		10.517,85	10.517,85	0,00	14.496,33
4.1.1.1.2.02.00.00.00.02	IPTU - Educação 25%		17.529,75	17.529,75	0,00	6.040,30
4.1.1.1.2.02.00.00.00.03	IPTU - Saúde 15%		42.071,40	42.071,40	0,00	3.624,14
4.1.1.1.2.04.31.00.00.01	IRRF - Rec. Proprios 80%		29.787,50	29.787,50	0,00	97.788,02
4.1.1.1.2.04.31.00.00.02	IRRF - Educação - 25%		49.612,50	49.612,50	0,00	41.633,41
4.1.1.1.2.04.31.00.00.03	IRRF - Saúde 15%		119.070,00	119.070,00	0,00	24.979,88
4.1.1.1.2.04.34.00.00.01	IRRF s/ Outros Rendimentos - Proprios		750,00	750,00	0,00	361,57
4.1.1.1.2.04.34.00.00.02	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação		1.250,00	1.250,00	0,00	150,75
4.1.1.1.2.04.34.00.00.03	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde		3.000,00	3.000,00	0,00	90,47
4.1.1.1.2.08.00.00.00.01	ITBI - Recursos Proprios 80%		4.134,38	4.134,38	0,00	33.745,16
4.1.1.1.2.08.00.00.00.02	ITBI - Educação 25%		6.890,63	6.890,63	0,00	14.080,50
4.1.1.1.2.08.00.00.00.03	ITBI - Saúde 15%		16.537,49	16.537,49	0,00	8.436,30
4.1.1.1.3.05.01.00.00.01	ISSQN - Recursos Proprios 80%		93.855,00	93.855,00	0,00	67.893,29
4.1.1.1.3.05.01.00.00.02	ISSQN - Educação 25%		156.425,00	156.425,00	0,00	28.289,22





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

**TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DE SANTA  
CATARINA**

**LOTAÇÃO: DMU/CGEM/DIV1**

**PROCESSO Nº: @PCP 17/00474747**  
**INTERESSADO: Inês Terezinha Pegoraro Schons**  
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Celso Ramos**

## **TERMO DE JUNTADA**

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 159 à 160.

Florianópolis, 13 de setembro de 2017.

ALEXANDRE FONSÊCA OLIVEIRA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO - GAB</b>																				
55			13/01/16	02/01/2016	247,14	0,00	247,14	01/03/2016	0,00	247,14	0002	97072		1536		54 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
292			27/01/16	25/01/2016	300,00	0,00	300,00	22/02/2016	0,00	300,00	0002	97072		06		248 04.122.000	2.003	5	3.3.90.14.14.00.00.00	6210 - ARNILDO GRASSI
364			12/02/16	01/02/2016	1.790,00	0,00	1.790,00	22/02/2016	0,00	1.790,00	0002	97072		176132310		311 04.122.000	2.003	5	3.3.90.33.01.00.00.00	8211 - PLANALTO SUL TURISMO
368			12/02/16	05/02/2016	48,00	0,00	48,00	04/03/2016	0,00	48,00	0002	97072		723		313 14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.99.00.00.00	7842 - CÓPIA & CIA DE EDITE ESTEFANES TESSER
440	193/2016		12/02/16	05/02/2016	580,00	0,00	580,00	30/03/2016	0,00	580,00	0002	97072		10574		368 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
442	161/2016		12/02/16	05/02/2016	125,90	0,00	125,90	30/03/2016	0,00	125,90	0002	97072		43114		370 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
447	156/2016		12/02/16	05/02/2016	26,18	0,00	26,18	31/03/2016	0,00	26,18	0002	97072		1262		375 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9958 - PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
448	158/2016		12/02/16	05/02/2016	86,55	0,00	86,55	30/03/2016	0,00	86,55	0002	97072		43113		376 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
468			12/02/16	05/02/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	25/02/2016	0,00	2.400,00	0002	97072		14		396 04.122.000	2.003	5	3.3.90.14.14.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
523	162/2016		22/02/16	15/02/2016	68,17	0,00	68,17	04/03/2016	0,00	68,17	0002	97072		1180		429 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
530	159/2016		22/02/16	15/02/2016	92,31	0,00	92,31	04/03/2016	0,00	92,31	0002	97072		1179		438 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
563	160/2016		22/02/16	17/02/2016	53,18	0,00	53,18	30/03/2016	0,00	53,18	0002	97072		785		483 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
572	265/2016		22/02/16	17/02/2016	55,85	0,00	55,85	30/03/2016	0,00	55,85	0002	97072		1200		492 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
607			22/02/16	18/02/2016	100,02	0,00	100,02	04/03/2016	0,00	100,02	0002	97072		2924		527 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
609			22/02/16	18/02/2016	35,00	0,00	35,00	30/03/2016	0,00	35,00	0002	97072		1570		529 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
611			22/02/16	18/02/2016	450,00	0,00	450,00	30/03/2016	0,00	450,00	0002	97072		1596		531 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.26.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
680	163/2016		22/02/16	18/02/2016	32,43	0,00	32,43	30/03/2016	0,00	32,43	0002	97072		800		582 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
686	267/2016		22/02/16	18/02/2016	55,15	0,00	55,15	30/03/2016	0,00	55,15	0002	97072		1199		588 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
700	323/2016		22/02/16	18/02/2016	57,75	0,00	57,75	30/03/2016	0,00	57,75	0002	97072		1571		615 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
701	324/2016		22/02/16	18/02/2016	871,60	0,00	871,60	30/03/2016	0,00	871,60	0002	97072		1598		616 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
746	42/2015		02/03/16	01/03/2016	386,00	0,00	386,00	30/04/2016	0,00	386,00	0002	97072		8846		660 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO - GAB</b>																				
750			02/03/16	01/03/2016	450,00	0,00	450,00	31/03/2016	0,00	450,00	0002	97072		623556		664 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.23.00.00.00	8330 - ANA PAULA FABRIS
753			02/03/16	01/03/2016	28,00	0,00	28,00	30/04/2016	0,00	28,00	0002	97072		1227		667 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.99.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
758			02/03/16	01/03/2016	600,00	0,00	600,00	09/03/2016	0,00	600,00	0002	97072		26		671 04.122.000	2.003	5	3.3.90.14.14.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
827	407/2016		02/03/16	01/03/2016	11,16	0,00	11,16	30/04/2016	0,00	11,16	0002	97072		1228		730 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
862	406/2016		10/03/16	09/03/2016	6,00	0,00	6,00	31/05/2016	0,00	6,00	0002	97072		705		771 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
897			14/03/16	10/03/2016	107,97	0,00	107,97	04/04/2016	0,00	107,97	0002	97072		2993		809 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1008	42/2015		17/03/16	14/03/2016	988,00	0,00	988,00	30/04/2016	0,00	988,00	0002	97072		8966		931 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
1115			31/03/16	29/03/2016	41,25	0,00	41,25	30/04/2016	0,00	41,25	0002	97072		645794		997 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.99.00.00.00	8330 - ANA PAULA FABRIS
1122			31/03/16	29/03/2016	50,00	0,00	50,00	06/04/2016	0,00	50,00	0002	97072		43/2016		1004 14.244.003	2.227	8	3.3.90.14.14.00.00.00	7332 - SIRLEI CAMARGO DE MATTIA
1123			31/03/16	29/03/2016	50,00	0,00	50,00	06/04/2016	0,00	50,00	0002	97072		42/2016		1005 14.244.003	2.227	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8536 - DEISE ROSA BORGES
1135	635/2016		31/03/16	29/03/2016	79,00	0,00	79,00	30/04/2016	0,00	79,00	0002	97072		57		1022 04.122.000	2.003	5	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1251	643/2016		04/04/16	01/04/2016	299,70	0,00	299,70	05/05/2016	0,00	299,70	0002	97072		731		1111 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEACAO G. F. LTDA ME
1263	659/2016		04/04/16	01/04/2016	240,00	0,00	240,00	05/05/2016	0,00	240,00	0002	97072		78		1134 14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEACAO G. F. LTDA ME
1318			15/01/16	06/01/2016	71,98	0,00	71,98	23/02/2016	0,00	71,98	0002	97072		1197		209 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1319			09/03/16	09/03/2016	100,00	0,00	100,00	04/04/2016	0,00	100,00	0002	97072		2986		749 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1336			14/04/16	05/04/2016	100,00	0,00	100,00	05/05/2016	0,00	100,00	0002	97072		3103		1203 04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1337			14/04/16	05/04/2016	1.088,00	0,00	1.088,00	31/05/2016	0,00	1.088,00	0002	97072		9124		1204 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
1338			14/04/16	05/04/2016	240,00	0,00	240,00	05/05/2016	0,00	240,00	0002	97072		25		1205 14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1341			14/04/16	05/04/2016	85,13	0,00	85,13	30/04/2016	0,00	85,13	0002	97072		3		1208 14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.75.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
1342			14/04/16	05/04/2016	240,00	0,00	240,00	05/05/2016	0,00	240,00	0002	97072		27		1209 04.122.000	2.003	5	3.3.90.39.99.00.00.00	8029 - CLERISTON FABIANO DE OLIVEIRA
1391	663/2016		14/04/16	06/04/2016	20,26	0,00	20,26	31/05/2016	0,00	20,26	0002	97072		1311		1267 14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO - GAB</b>																				
1393	664/2016	14/04/16	06/04/2016	3,40	0,00	3,40	31/05/2016	0,00	3,40	0002	97072	833	1268	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
1419	661/2016	14/04/16	06/04/2016	120,90	0,00	120,90	31/05/2016	0,00	120,90	0002	97072	1306	1280	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS		
1420	662/2016	14/04/16	06/04/2016	45,00	0,00	45,00	31/05/2016	0,00	45,00	0002	97072	831	1281	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
1541	42/2015	20/04/16	18/04/2016	386,00	0,00	386,00	31/05/2016	0,00	386,00	0002	97072	9186	1371	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.		
1551	755/2016	20/04/16	18/04/2016	70,00	0,00	70,00	05/05/2016	0,00	70,00	0002	97072	745	1380	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
1554	790/2016	20/04/16	18/04/2016	180,00	0,00	180,00	05/05/2016	0,00	180,00	0002	97072	86	1383	14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
1670		02/05/16	02/05/2016	1.357,90	0,00	1.357,90	06/06/2016	0,00	1.357,90	0002	97072	92	1497	04.122.000	2.003	5	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
1671		02/05/16	02/05/2016	1.042,10	0,00	1.042,10	06/06/2016	0,00	1.042,10	0002	97072	757	1498	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
1717	891/2016	06/05/16	03/05/2016	698,00	0,00	698,00	29/06/2016	0,00	698,00	0002	97072	11581	1543	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA		
1756		10/05/16	03/05/2016	100,00	0,00	100,00	06/06/2016	0,00	100,00	0002	97072	3196	1584	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
1982		20/05/16	17/05/2016	67,09	0,00	67,09	06/06/2016	0,00	67,09	0002	97072	3226	1777	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
1993	1005/2016	20/05/16	17/05/2016	1.589,92	0,00	1.589,92	29/06/2016	0,00	1.589,92	0002	97072	1687	1788	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO		
1998	1010/2016	20/05/16	17/05/2016	775,80	0,00	775,80	29/06/2016	0,00	775,80	0002	97072	1683	1793	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO		
2054		31/05/16	27/05/2016	85,01	0,00	85,01	06/06/2016	0,00	85,01	0002	97072	3238	1875	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
2079	1078/2016	31/05/16	27/05/2016	28,00	0,00	28,00	08/06/2016	0,00	28,00	0002	97072	76	1866	04.122.000	2.003	5	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		
2084	1083/2016	31/05/16	27/05/2016	56,00	0,00	56,00	08/06/2016	0,00	56,00	0002	97072	74	1871	04.122.000	2.003	5	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		
2321	1222/2016	20/06/16	20/06/2016	95,00	0,00	95,00	01/08/2016	0,00	95,00	0002	97072	453	2089	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.99.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		
2486	1216/2016	21/06/16	21/06/2016	18,40	0,00	18,40	28/07/2016	0,00	18,40	0002	97072	873	2228	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
2496	1214/2016	21/06/16	21/06/2016	18,03	0,00	18,03	28/07/2016	0,00	18,03	0002	97072	882	2238	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
2586	1272/2016	06/07/16	01/07/2016	698,00	0,00	698,00	31/08/2016	0,00	698,00	0002	97072	12045	2327	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO - GAB</b>																				
2648		1213/2016	06/07/16	01/07/2016	54,16	0,00	54,16	04/08/2016	0,00	54,16	0002	97072		1456	2386	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2651		1215/2016	06/07/16	01/07/2016	135,23	0,00	135,23	04/08/2016	0,00	135,23	0002	97072		1457	2389	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2844		1458/2016	14/07/16	14/07/2016	1.278,26	0,00	1.278,26	31/08/2016	0,00	1.278,26	0002	97072		1739	2530	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2919		1304/2016	21/07/16	14/07/2016	368,77	0,00	368,77	31/10/2016	0,00	368,77	0002	97072		46858	2472	14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2920		1304/2016	21/07/16	14/07/2016	368,77	0,00	368,77	03/10/2016	0,00	368,77	0002	97072		46858	2472	14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2921		1304/2016	21/07/16	14/07/2016	368,78	0,00	368,78	04/08/2016	0,00	368,78	0002	97072		46858	2472	14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2944		1452/2016	25/07/16	25/07/2016	50,06	0,00	50,06	31/08/2016	0,00	50,06	0002	97072		908	2608	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3263			22/08/16	22/08/2016	26,50	0,00	26,50	30/09/2016	0,00	26,50	0002	97072		1522	2937	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.99.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3414		1754/2016	29/08/16	25/08/2016	122,50	0,00	122,50	03/10/2016	0,00	122,50	0002	97072		1777	3026	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3892			29/09/16	28/09/2016	3.700,00	0,00	3.700,00	05/10/2016	0,00	3.700,00	0002	97072	07112016		3449	04.122.000	2.003	5	3.3.90.33.01.00.00.00	8211 - PLANALTO SUL TURISMO
3945		2006/2016	03/10/16	03/10/2016	28,00	0,00	28,00	02/12/2016	0,00	28,00	0002	97072		107	3498	14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4009		1989/2016	14/10/16	14/10/2016	317,98	0,00	317,98	30/11/2016	0,00	317,98	0002	97072		1626	3563	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4017		1988/2016	14/10/16	14/10/2016	15,66	0,00	15,66	30/11/2016	0,00	15,66	0002	97072		1624	3572	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4020		1994/2016	14/10/16	14/10/2016	65,00	0,00	65,00	30/11/2016	0,00	65,00	0002	97072		1612	3575	14.244.003	2.227	8	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4266		2170/2016	31/10/16	26/10/2016	16,00	0,00	16,00	02/12/2016	0,00	16,00	0002	97072		112	3778	04.122.000	2.003	5	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4271			31/10/16	26/10/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	04/11/2016	0,00	2.800,00	0002	97072	224-229		3783	04.122.000	2.003	5	3.3.90.14.14.00.00.00	9593 - INES TEREZINHA PEGORARO SCHONS
4600		2292/2016	23/11/16	16/11/2016	698,00	0,00	698,00	29/12/2016	0,00	698,00	0002	97072		13174	4043	04.122.000	2.003	5	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
4647		2322/2016	28/11/16	23/11/2016	100,00	0,00	100,00	29/12/2016	0,00	100,00	0002	97072		123	4084	04.122.000	2.003	5	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4649		2324/2016	28/11/16	23/11/2016	56,00	0,00	56,00	29/12/2016	0,00	56,00	0002	97072		124	4086	14.244.003	2.227	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
<b>Total da Unidade:</b>					<b>30.761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.761,90</b>		<b>0,00</b>	<b>30.761,90</b>										
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
13			04/01/16	02/01/2016	1.378,89	0,00	1.378,89	02/02/2016	0,00	1.378,89	0002	97072		2016189112	10	04.122.000	2.005	11	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
25			13/01/16	02/01/2016	373,75	0,00	373,75	26/01/2016	0,00	373,75	0002	97072		151201176	22	04.122.000	2.005	11	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
26			13/01/16	02/01/2016	268,63	0,00	268,63	26/01/2016	0,00	268,63	0002	97072		1601000314	23	04.122.000	2.005	11	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
29			13/01/16	02/01/2016	270,00	0,00	270,00	23/02/2016	0,00	270,00	0002	97072		1133		26 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
30			13/01/16	02/01/2016	300,00	0,00	300,00	22/02/2016	0,00	300,00	0002	97072		256		27 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOL CIA LTDA
36			13/01/16	02/01/2016	470,00	0,00	470,00	01/03/2016	0,00	470,00	0002	97072		8472		33 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
48			13/01/16	02/01/2016	4.800,00	0,00	4.800,00	01/03/2016	0,00	4.800,00	0002	97072		422		47 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
49			13/01/16	02/01/2016	3.945,14	0,00	3.945,14	02/02/2016	0,00	3.945,14	0002	97072		125651		48 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
71			13/01/16	06/01/2016	7.020,00	0,00	7.020,00	02/02/2016	0,00	7.020,00	0002	97072		1		67 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.58.00.00.00	8229 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA
230			15/01/16	06/01/2016	3.480,00	0,00	3.480,00	23/02/2016	0,00	3.480,00	0002	97072		1143		198 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
232			15/01/16	06/01/2016	353,90	0,00	353,90	02/02/2016	0,00	353,90	0002	97072		126443		200 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.08.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
233			15/01/16	06/01/2016	26,00	0,00	26,00	23/02/2016	0,00	26,00	0002	97072		1139		201 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
234			15/01/16	06/01/2016	30,80	0,00	30,80	23/02/2016	0,00	30,80	0002	97072		1140		202 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
235			15/01/16	06/01/2016	48,60	0,00	48,60	22/02/2016	0,00	48,60	0002	97072		17		203 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	8095 - LOJA GRASSI COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
236			15/01/16	06/01/2016	460,00	0,00	460,00	01/03/2016	0,00	460,00	0002	97072		8573		204 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
237			15/01/16	06/01/2016	690,00	0,00	690,00	01/03/2016	0,00	690,00	0002	97072		8584		205 04.122.000:	2.005	12	4.4.90.52.42.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
238			15/01/16	06/01/2016	175,00	0,00	175,00	22/02/2016	0,00	175,00	0002	97072		538		206 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	8148 - FLORICULTURA FLOR E SER
242			15/01/16	06/01/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	01/03/2016	0,00	1.200,00	0002	97072		772		210 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
245			15/01/16	06/01/2016	250,00	0,00	250,00	22/02/2016	0,00	250,00	0002	97072		4		212 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7399 - RENATO CARLOS MACIEL
254			15/01/16	11/01/2016	660,00	0,00	660,00	02/02/2016	0,00	660,00	0002	97072		1		217 04.122.000:	2.005	10	3.3.50.41.99.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA CELSO RAMOS
264	91/2016		19/01/16	19/01/2016	930,00	0,00	930,00	03/02/2016	0,00	930,00	0002	97072		125650		221 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
265	93/2016		19/01/16	19/01/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	23/02/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		438		222 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A. J. A. ASSESORIA E PROJETOS LTDA.
281	41/2016		27/01/16	25/01/2016	9,80	0,00	9,80	01/03/2016	0,00	9,80	0002	97072		642		238 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
320		142/2016	01/02/16	01/02/2016	430,00	0,00	430,00	30/03/2016	0,00	430,00	0002	97072		8628	271	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
328		124/2016	01/02/16	01/02/2016	298,50	0,00	298,50	08/03/2016	0,00	298,50	0002	97072		6002	279	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.14.00.00.00	10015 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
329		172/2016	01/02/16	01/02/2016	5.300,00	0,00	5.300,00	22/02/2016	0,00	5.300,00	0002	97072		221	280	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8284 - ANGONESE E PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTD
341	4/2016		01/02/16	01/02/2016	39,57	0,00	39,57	30/03/2016	0,00	39,57	0002	97072		8613	292	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
349			01/02/16	01/02/2016	577,00	0,00	577,00	03/03/2016	0,00	577,00	0002	97072		2846	300	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.58.00.00.00	9882 - TECNITEL COM. E SERV. EM EQUIP DE TELECOMUN. LTDA
351			01/02/16	01/02/2016	348,94	0,00	348,94	22/02/2016	0,00	348,94	0002	97072		246733	302	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.47.00.00.00	9203 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
376			12/02/16	05/02/2016	11.730,00	0,00	11.730,00	30/03/2016	0,00	11.730,00	0002	97072		425	321	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
377			12/02/16	05/02/2016	1.117,00	0,00	1.117,00	03/03/2016	0,00	1.117,00	0002	97072		55	322	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8530 - DIVIDIDOS DIVISORIAS LTDA - ME
383			12/02/16	05/02/2016	50,00	0,00	50,00	30/03/2016	0,00	50,00	0002	97072		376	329	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
388			12/02/16	05/02/2016	3.954,10	0,00	3.954,10	01/03/2016	0,00	3.954,10	0002	97072		128761	336	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
391			12/02/16	05/02/2016	7.350,00	0,00	7.350,00	21/03/2016	0,00	7.350,00	0002	97072		206	339	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7688 - ALO BRASIL PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
394			12/02/16	05/02/2016	7.380,00	0,00	7.380,00	04/03/2016	0,00	7.380,00	0002	97072		1188	342	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
444		105/2016	12/02/16	05/02/2016	261,34	0,00	261,34	30/03/2016	0,00	261,34	0002	97072		43110	372	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
452		125/2016	12/02/16	05/02/2016	604,00	0,00	604,00	08/03/2016	0,00	604,00	0002	97072		397	380	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9969 - EONIX SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME
453		126/2016	12/02/16	05/02/2016	117,80	0,00	117,80	08/03/2016	0,00	117,80	0002	97072		900	381	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10017 - BOZZANO E BOZZANO LTDA - ME
454		127/2016	12/02/16	05/02/2016	818,00	0,00	818,00	08/03/2016	0,00	818,00	0002	97072		26	382	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
503		314/2016	22/02/16	15/02/2016	930,00	0,00	930,00	01/03/2016	0,00	930,00	0002	97072		128760	422	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
520		129/2016	22/02/16	15/02/2016	47,10	0,00	47,10	04/03/2016	0,00	47,10	0002	97072		1181	426	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
526		130/2016	22/02/16	15/02/2016	135,46	0,00	135,46	04/03/2016	0,00	135,46	0002	97072		1182	434	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
527		132/2016	22/02/16	15/02/2016	55,85	0,00	55,85	04/03/2016	0,00	55,85	0002	97072		1183		435 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
534		204/2016	22/02/16	15/02/2016	42,02	0,00	42,02	04/03/2016	0,00	42,02	0002	97072		1170		442 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
539		190/2016	22/02/16	17/02/2016	53,50	0,00	53,50	30/03/2016	0,00	53,50	0002	97072		659		458 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
553		328/2016	22/02/16	17/02/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	01/03/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		451		477 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A.J.A ASSESORIA E PROJETOS LTDA.
558		131/2016	22/02/16	17/02/2016	153,40	0,00	153,40	30/03/2016	0,00	153,40	0002	97072		786		478 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
560		138/2016	22/02/16	17/02/2016	1.311,00	0,00	1.311,00	30/03/2016	0,00	1.311,00	0002	97072		43594		480 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
573		266/2016	22/02/16	17/02/2016	70,79	0,00	70,79	30/03/2016	0,00	70,79	0002	97072		790		493 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
580			22/02/16	18/02/2016	105,94	0,00	105,94	01/03/2016	0,00	105,94	0002	97072		G90-000005		500 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO
583			22/02/16	18/02/2016	96,92	0,00	96,92	01/03/2016	0,00	96,92	0002	97072		G90-000010		503 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO
590			22/02/16	18/02/2016	877,65	0,00	877,65	01/03/2016	0,00	877,65	0002	97072		1602000579		510 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
593			22/02/16	18/02/2016	56,68	0,00	56,68	01/03/2016	0,00	56,68	0002	97072		1602000407		513 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
596			22/02/16	18/02/2016	1.488,92	0,00	1.488,92	01/03/2016	0,00	1.488,92	0002	97072		2016194642		516 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
601			22/02/16	18/02/2016	2.040,00	0,00	2.040,00	30/03/2016	0,00	2.040,00	0002	97072		778		521 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
602			22/02/16	18/02/2016	600,00	0,00	600,00	30/03/2016	0,00	600,00	0002	97072		798		522 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
622		312/2016	22/02/16	17/02/2016	6,00	0,00	6,00	30/03/2016	0,00	6,00	0002	97072		677		476 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
624		318/2016	22/02/16	17/02/2016	2.375,00	0,00	2.375,00	01/03/2016	0,00	2.375,00	0002	97072		5		495 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8164 - DAG CONSULTORIA LTDA-ME.
644		315/2016	22/02/16	18/02/2016	90,00	0,00	90,00	30/03/2016	0,00	90,00	0002	97072		793		553 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
671 4/2016			22/02/16	18/02/2016	621,00	0,00	621,00	30/03/2016	0,00	621,00	0002	97072		8749		631 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
676		128/2016	22/02/16	18/02/2016	57,65	0,00	57,65	30/03/2016	0,00	57,65	0002	97072		775		578 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
711		123/2016	22/02/16	18/02/2016	195,00	0,00	195,00	08/03/2016	0,00	195,00	0002	97072		12896		626 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
714		166/2016	22/02/16	18/02/2016	670,00	0,00	670,00	30/03/2016	0,00	670,00	0002	97072		8755		630 04.122.000:	2.005	12	4.4.90.52.36.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
757			02/03/16	01/03/2016	450,00	0,00	450,00	09/03/2016	0,00	450,00	0002	97072		27		668 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO
764			02/03/16	01/03/2016	1.550,40	0,00	1.550,40	14/03/2016	0,00	1.550,40	0002	97072		2016199712		678 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
768			02/03/16	01/03/2016	12.060,00	0,00	12.060,00	30/04/2016	0,00	12.060,00	0002	97072		426		682 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
769			02/03/16	01/03/2016	6.810,00	0,00	6.810,00	30/04/2016	0,00	6.810,00	0002	97072		1236		683 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
770			02/03/16	01/03/2016	480,00	0,00	480,00	04/04/2016	0,00	480,00	0002	97072		41		684 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.15.00.00.00	7759 - FLORICULTURA E TRANSPORTE ANNA KAROLINE
797		419/2016	02/03/16	01/03/2016	5.300,00	0,00	5.300,00	31/03/2016	0,00	5.300,00	0002	97072		232		687 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8284 - ANGONESE E PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTD
833			09/03/16	09/03/2016	30,00	0,00	30,00	30/04/2016	0,00	30,00	0002	97072		8956		746 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
848		366/2016	10/03/16	09/03/2016	119,90	0,00	119,90	30/04/2016	0,00	119,90	0002	97072		8910		757 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
864		447/2016	10/03/16	09/03/2016	136,13	0,00	136,13	30/04/2016	0,00	136,13	0002	97072		1241		773 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
867		448/2016	10/03/16	09/03/2016	14,90	0,00	14,90	30/04/2016	0,00	14,90	0002	97072		1240		776 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.21.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
869		450/2016	10/03/16	09/03/2016	65,00	0,00	65,00	30/04/2016	0,00	65,00	0002	97072		1239		782 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
895			14/03/16	10/03/2016	1.560,00	0,00	1.560,00	30/04/2016	0,00	1.560,00	0002	97072		814		807 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
1019			22/03/16	22/03/2016	3.200,00	0,00	3.200,00	30/04/2016	0,00	3.200,00	0002	97072		629		969 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.90.00.00.00	8004 - MARIANA POMERENING STEFANES ME
1034		517/2016	22/03/16	14/03/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	31/03/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		468		898 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A.J.A ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.
1074		446/2016	22/03/16	17/03/2016	651,20	0,00	651,20	30/04/2016	0,00	651,20	0002	97072		122		949 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1095		498/2016	22/03/16	22/03/2016	13,00	0,00	13,00	30/04/2016	0,00	13,00	0002	97072		820		978 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1103		497/2016	22/03/16	22/03/2016	108,40	0,00	108,40	30/04/2016	0,00	108,40	0002	97072		819		986 04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1110			22/03/16	22/03/2016	660,00	0,00	660,00	31/03/2016	0,00	660,00	0002	97072				992 04.122.000:	2.005	10	3.3.50.41.99.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA CELSO RAMOS



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
1141		253/2016	31/03/16	29/03/2016	28,00	0,00	28,00	30/04/2016	0,00	28,00	0002	97072		177	1043	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1142		292/2016	31/03/16	29/03/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	30/04/2016	0,00	1.000,00	0002	97072		178	1044	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1221			01/04/16	01/04/2016	97,90	0,00	97,90	05/05/2016	0,00	97,90	0002	97072		7009	1108	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9349 - DIPAR DIST. DE PAPEIS E REV LTDA
1241		609/2016	04/04/16	01/04/2016	1.830,00	0,00	1.830,00	31/05/2016	0,00	1.830,00	0002	97072		199	1144	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1244			04/04/16	01/04/2016	1.421,00	0,00	1.421,00	05/05/2016	0,00	1.421,00	0002	97072		1137	1148	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.90.00.00.00	8317 - O CELEIRO
1303			04/04/16	01/04/2016	10.530,00	0,00	10.530,00	31/05/2016	0,00	10.530,00	0002	97072		437	1175	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
1333	21/2012		14/04/16	05/04/2016	3.954,10	0,00	3.954,10	30/04/2016	0,00	3.954,10	0002	97072		133326	1200	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
1334			14/04/16	05/04/2016	930,00	0,00	930,00	30/04/2016	0,00	930,00	0002	97072		133325	1201	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
1345			14/04/16	05/04/2016	1.980,00	0,00	1.980,00	31/05/2016	0,00	1.980,00	0002	97072		842	1212	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
1390		650/2016	14/04/16	06/04/2016	57,75	0,00	57,75	31/05/2016	0,00	57,75	0002	97072		784	1250	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1402		696/2016	14/04/16	06/04/2016	53,58	0,00	53,58	31/05/2016	0,00	53,58	0002	97072		835	1271	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1424		695/2016	14/04/16	06/04/2016	90,00	0,00	90,00	31/05/2016	0,00	90,00	0002	97072		837	1285	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1444		751/2016	18/04/16	18/04/2016	114,16	0,00	114,16	31/05/2016	0,00	114,16	0002	97072		46798	1304	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1445		750/2016	18/04/16	18/04/2016	279,00	0,00	279,00	31/05/2016	0,00	279,00	0002	97072		46799	1305	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1555		787/2016	20/04/16	18/04/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	30/04/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		475	1370	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A. J. A ASSESORIA E PROJETOS LTDA.
1565			20/04/16	18/04/2016	245,20	0,00	245,20	05/05/2016	0,00	245,20	0002	97072		795	1393	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.83.00.00.00	7842 - CÓPIA & CIA DE EDITE ESTEFANES TESSER
1566			20/04/16	18/04/2016	362,40	0,00	362,40	05/05/2016	0,00	362,40	0002	97072		796	1394	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.83.00.00.00	7842 - CÓPIA & CIA DE EDITE ESTEFANES TESSER
1576			20/04/16	18/04/2016	52,97	0,00	52,97	05/05/2016	0,00	52,97	0002	97072		G90000001	1404	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO
1577			20/04/16	18/04/2016	105,71	0,00	105,71	05/05/2016	0,00	105,71	0002	97072		G90000010	1405	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO
1603			20/04/16	18/04/2016	725,00	0,00	725,00	05/05/2016	0,00	725,00	0002	97072		1150	1430	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.90.00.00.00	8317 - O CELEIRO
1665			02/05/16	02/05/2016	800,00	0,00	800,00	08/06/2016	0,00	800,00	0002	97072		3461	1492	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.90.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
1674			02/05/16	02/05/2016	2.370,00	0,00	2.370,00	08/06/2016	0,00	2.370,00	0002	97072		135	1501	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9590 - MERCEARIA RIBEIRO - ANA TEREZINHA RIBEIRO - ME
1682	855/2016		02/05/16	02/05/2016	5.300,00	0,00	5.300,00	09/05/2016	0,00	5.300,00	0002	97072		242	1509	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8284 - ANGONESE E PIGININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTD
1703	860/2016		02/05/16	02/05/2016	51,14	0,00	51,14	29/06/2016	0,00	51,14	0002	97072		9281	1529	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
1705			02/05/16	02/05/2016	10.500,00	0,00	10.500,00	29/06/2016	0,00	10.500,00	0002	97072		443	1532	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
1714	884/2016		06/05/16	03/05/2016	755,00	0,00	755,00	30/06/2016	0,00	755,00	0002	97072		450	1540	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9969 - EONIX SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME
1735	657/2016		06/05/16	03/05/2016	248,00	0,00	248,00	29/06/2016	0,00	248,00	0002	97072		314	1561	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1736	861/2016		06/05/16	03/05/2016	180,00	0,00	180,00	29/06/2016	0,00	180,00	0002	97072		313	1562	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1737	886/2016		06/05/16	03/05/2016	550,00	0,00	550,00	29/06/2016	0,00	550,00	0002	97072		312	1563	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1738	802/2016		06/05/16	03/05/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	29/06/2016	0,00	1.200,00	0002	97072		310	1564	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1779	885/2016		10/05/16	03/05/2016	1.460,00	0,00	1.460,00	29/06/2016	0,00	1.460,00	0002	97072		321	1607	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1872			20/05/16	17/05/2016	7.710,00	0,00	7.710,00	08/06/2016	0,00	7.710,00	0002	97072		1342	1668	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1873			20/05/16	17/05/2016	2.280,00	0,00	2.280,00	29/06/2016	0,00	2.280,00	0002	97072		857	1669	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
1883	956/2016		20/05/16	17/05/2016	5.366,00	0,00	5.366,00	31/05/2016	0,00	5.366,00	0002	97072		135683	1678	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
1884	957/2016		20/05/16	17/05/2016	1.217,00	0,00	1.217,00	31/05/2016	0,00	1.217,00	0002	97072		135682	1679	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
1911	890/2016		20/05/16	17/05/2016	57,65	0,00	57,65	29/06/2016	0,00	57,65	0002	97072		856	1707	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1926	889/2016		20/05/16	17/05/2016	108,40	0,00	108,40	29/06/2016	0,00	108,40	0002	97072		852	1722	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.39.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1952	941/2016		20/05/16	17/05/2016	46,25	0,00	46,25	29/06/2016	0,00	46,25	0002	97072		836	1748	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1972			20/05/16	17/05/2016	1.292,81	0,00	1.292,81	31/05/2016	0,00	1.292,81	0002	97072		1605000562	1767	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
2024	994/2016		20/05/16	17/05/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	31/05/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		487	1820	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.
2040			20/05/16	17/05/2016	600,00	0,00	600,00	31/05/2016	0,00	600,00	0002	97072		97	1834	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
2041			20/05/16	17/05/2016	50,00	0,00	50,00	08/06/2016	0,00	50,00	0002	97072		4857		1835 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.39.79.00.00.00	9882 - TECNITEL COM. E SERV. EM EQUIP DE TELECOMUN. LTDA	
2053			31/05/16	27/05/2016	710,50	0,00	710,50	08/06/2016	0,00	710,50	0002	97072		1189		1874 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7781 - JORNAL O CELEIRO	
2069	948/2016		31/05/16	27/05/2016	651,20	0,00	651,20	29/06/2016	0,00	651,20	0002	97072		358		1855 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	
2116	937/2016		01/06/16	01/06/2016	528,00	0,00	528,00	01/08/2016	0,00	528,00	0002	97072		381		1897 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	
2119	1101/2016		01/06/16	01/06/2016	412,00	0,00	412,00	01/08/2016	0,00	412,00	0002	97072		9473		1899 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.	
2161			06/06/16	01/06/2016	10.380,00	0,00	10.380,00	28/07/2016	0,00	10.380,00	0002	97072		452		1942 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM	
2189	1091/2016		06/06/16	06/06/2016	3.100,00	0,00	3.100,00	01/08/2016	0,00	3.100,00	0002	97072		413		1968 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	
2192	1060/2016		10/06/16	10/06/2016	58,25	0,00	58,25	01/08/2016	0,00	58,25	0002	97072		49425		1970 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	
2195	1058/2016		10/06/16	10/06/2016	341,94	0,00	341,94	01/08/2016	0,00	341,94	0002	97072		49427		1973 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	
2196	1059/2016		10/06/16	10/06/2016	199,40	0,00	199,40	01/08/2016	0,00	199,40	0002	97072		1571		1974 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9958 - PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	
2237	1176/2016		10/06/16	10/06/2016	5.716,00	0,00	5.716,00	29/06/2016	0,00	5.716,00	0002	97072		138263		2014 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA	
2270	926/2016		10/06/16	10/06/2016	421,78	0,00	421,78	01/08/2016	0,00	421,78	0002	97072		9570		2047 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.	
2271	1206/2016		14/06/16	14/06/2016	5.800,00	0,00	5.800,00	01/08/2016	0,00	5.800,00	0002	97072		81		2048 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	9625 - AMPLASC-ASSOCIAÇã DOS MUNICIPIO DO PLANALTO SUL	
2279			14/06/16	14/06/2016	160,00	0,00	160,00	01/08/2016	0,00	160,00	0002	97072		9574		2056 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.	
2281			14/06/16	14/06/2016	6.930,00	0,00	6.930,00	05/07/2016	0,00	6.930,00	0002	97072		1396		2058 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	
2310	1240/2016		20/06/16	20/06/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	29/06/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		496		2091 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A J A ASSESORIA E PROJETOS LTDA.	
2313	1092/2016		20/06/16	20/06/2016	56,00	0,00	56,00	01/08/2016	0,00	56,00	0002	97072		450		2088 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	
2323	1057/2016		20/06/16	20/06/2016	213,12	0,00	213,12	01/08/2016	0,00	213,12	0002	97072		720985		2097 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	10013 - MEGACATARINA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME	
2488	1225/2016		21/06/16	21/06/2016	90,00	0,00	90,00	28/07/2016	0,00	90,00	0002	97072		867		2230 04.122.000: 2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
2493		1051/2016	21/06/16	21/06/2016	53,90	0,00	53,90	28/07/2016	0,00	53,90	0002	97072		879	2235	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2500		1050/2016	21/06/16	21/06/2016	108,40	0,00	108,40	28/07/2016	0,00	108,40	0002	97072		869	2242	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2505			22/06/16	21/06/2016	660,00	0,00	660,00	30/06/2016	0,00	660,00	0002	97072			2246	04.122.000:	2.005	10	3.3.50.41.99.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA CELSO RAMOS
2516			22/06/16	21/06/2016	2.580,00	0,00	2.580,00	28/07/2016	0,00	2.580,00	0002	97072		889	2258	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
2571		967/2016	06/07/16	01/07/2016	338,93	0,00	338,93	11/08/2016	0,00	338,93	0002	97072		728360	2312	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.21.00.00.00	10013 - MEGACATARINA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME
2604			06/07/16	01/07/2016	2.460,00	0,00	2.460,00	31/08/2016	0,00	2.460,00	0002	97072		136	2344	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9590 - MERCEARIA RIBEIRO - ANA TEREZINHA RIBEIRO - ME
2625			06/07/16	01/07/2016	800,00	0,00	800,00	11/08/2016	0,00	800,00	0002	97072		3533	2364	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.90.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
2637		1227/2016	06/07/16	01/07/2016	65,00	0,00	65,00	04/08/2016	0,00	65,00	0002	97072		1442	2375	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2649		1226/2016	06/07/16	01/07/2016	142,55	0,00	142,55	04/08/2016	0,00	142,55	0002	97072		1453	2387	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2652		1224/2016	06/07/16	01/07/2016	108,24	0,00	108,24	04/08/2016	0,00	108,24	0002	97072		1454	2390	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2670			08/07/16	01/07/2016	5.130,00	0,00	5.130,00	31/08/2016	0,00	5.130,00	0002	97072		454	2408	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
2671			08/07/16	01/07/2016	4.800,00	0,00	4.800,00	02/08/2016	0,00	4.800,00	0002	97072		1463	2409	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2681		1271/2016	11/07/16	11/07/2016	40,75	0,00	40,75	31/08/2016	0,00	40,75	0002	97072		902	2419	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2687		1336/2016	11/07/16	11/07/2016	18,50	0,00	18,50	31/08/2016	0,00	18,50	0002	97072		905	2425	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.26.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2849		1466/2016	14/07/16	14/07/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	28/07/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		514	2562	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A. J. A. ASSESORIA E PROJETOS LTDA.
2861		1445/2016	14/07/16	14/07/2016	245,49	0,00	245,49	08/08/2016	0,00	245,49	0002	97072		1478	2546	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2862		1183/2016	14/07/16	14/07/2016	878,72	0,00	878,72	11/08/2016	0,00	878,72	0002	97072		747746	2548	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.21.00.00.00	10013 - MEGACATARINA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME
2869		1446/2016	14/07/16	14/07/2016	41,55	0,00	41,55	08/08/2016	0,00	41,55	0002	97072		1479	2555	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2937			25/07/16	25/07/2016	1.320,00	0,00	1.320,00	31/08/2016	0,00	1.320,00	0002	97072		916	2630	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
2941		1386/2016	25/07/16	25/07/2016	71,45	0,00	71,45	31/08/2016	0,00	71,45	0002	97072		909	2605	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2949		1385/2016	25/07/16	25/07/2016	132,20	0,00	132,20	31/08/2016	0,00	132,20	0002	97072		904	2613	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2966		1519/2016	27/07/16	27/07/2016	5.300,00	0,00	5.300,00	28/07/2016	0,00	5.300,00	0002	97072		269	2602	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8284 - ANGONESE E PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTD
2986			27/07/16	25/07/2016	400,00	0,00	400,00	11/08/2016	0,00	400,00	0002	97072	5913	2649	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO	
2995			27/07/16	25/07/2016	100,00	0,00	100,00	04/08/2016	0,00	100,00	0002	97072	132	2658	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9394 - MAURICIO LUIS DE FARIAS	
2996			27/07/16	25/07/2016	80,00	0,00	80,00	04/08/2016	0,00	80,00	0002	97072	131	2659	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7852 - JEAN RIBEIRO	
3033		1543/2016	01/08/16	01/08/2016	814,00	0,00	814,00	04/10/2016	0,00	814,00	0002	97072	611	2693	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	
3117			10/08/16	01/08/2016	4.260,00	0,00	4.260,00	01/11/2016	0,00	4.260,00	0002	97072	461	2774	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM	
3142		1564/2016	10/08/16	01/08/2016	378,00	0,00	378,00	04/10/2016	0,00	378,00	0002	97072	631	2798	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	
3146		1605/2016	10/08/16	01/08/2016	55,15	0,00	55,15	30/09/2016	0,00	55,15	0002	97072	1511	2802	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	
3152		1606/2016	10/08/16	01/08/2016	87,20	0,00	87,20	30/09/2016	0,00	87,20	0002	97072	1510	2808	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	
3192		1651/2016	16/08/16	10/08/2016	1.217,00	0,00	1.217,00	31/08/2016	0,00	1.217,00	0002	97072	143169	2845	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA	
3193		1652/2016	16/08/16	10/08/2016	5.716,00	0,00	5.716,00	31/08/2016	0,00	5.716,00	0002	97072	143170	2846	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA	
3202		1628/2016	16/08/16	10/08/2016	376,95	0,00	376,95	03/10/2016	0,00	376,95	0002	97072	9943	2854	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.	
3245		1636/2016	19/08/16	19/08/2016	219,00	0,00	219,00	04/10/2016	0,00	219,00	0002	97072	652	2889	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	
3267			22/08/16	22/08/2016	256,00	0,00	256,00	31/08/2016	0,00	256,00	0002	97072	69	2941	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.33.99.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO	
3268			22/08/16	22/08/2016	150,00	0,00	150,00	31/08/2016	0,00	150,00	0002	97072	106	2942	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO	
3269		1731/2016	22/08/16	22/08/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	31/08/2016	0,00	4.580,00	0002	97072	523	2905	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A.J.A ASSESORIA E PROJETOS LTDA.	
3271		1690/2016	22/08/16	22/08/2016	199,75	0,00	199,75	03/10/2016	0,00	199,75	0002	97072	9976	2907	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.	
3286		1689/2016	22/08/16	22/08/2016	467,50	0,00	467,50	03/10/2016	0,00	467,50	0002	97072	9977	2922	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.	
3287		1707/2016	22/08/16	22/08/2016	750,00	0,00	750,00	04/10/2016	0,00	750,00	0002	97072	668	2923	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
3288		1724/2016	22/08/16	22/08/2016	750,00	0,00	750,00	03/10/2016	0,00	750,00	0002	97072		9985	2924	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
3442		1773/2016	29/08/16	29/08/2016	5.300,00	0,00	5.300,00	30/09/2016	0,00	5.300,00	0002	97072		284	3048	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8284 - ANGOESE E PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTD
3492		1453/2016	02/09/16	01/09/2016	1.528,75	0,00	1.528,75	01/12/2016	0,00	1.528,75	0002	97072		53967	3100	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3499		1454/2016	02/09/16	01/09/2016	8,60	0,00	8,60	01/12/2016	0,00	8,60	0002	97072		53965	3107	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3608		1872/2016	16/09/16	12/09/2016	1.217,00	0,00	1.217,00	30/09/2016	0,00	1.217,00	0002	97072		145452	3199	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
3609		1874/2016	16/09/16	12/09/2016	5.716,00	0,00	5.716,00	30/09/2016	0,00	5.716,00	0002	97072		146074	3200	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
3610		1875/2016	16/09/16	12/09/2016	1.178,69	0,00	1.178,69	30/09/2016	0,00	1.178,69	0002	97072		145453	3201	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.79.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
3623		1901/2016	20/09/16	15/09/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	03/10/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		534	3212	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A. J. A ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.
3632		1810/2016	20/09/16	15/09/2016	191,85	0,00	191,85	31/10/2016	0,00	191,85	0002	97072		1573	3220	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3636		1811/2016	20/09/16	15/09/2016	57,61	0,00	57,61	31/10/2016	0,00	57,61	0002	97072		1572	3224	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3637		1812/2016	20/09/16	15/09/2016	65,00	0,00	65,00	31/10/2016	0,00	65,00	0002	97072		1565	3225	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3665			20/09/16	15/09/2016	4.320,00	0,00	4.320,00	31/10/2016	0,00	4.320,00	0002	97072		1582	3261	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3789		1936/2016	20/09/16	15/09/2016	211,50	0,00	211,50	30/09/2016	0,00	211,50	0002	97072		146169	3344	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
3811			26/09/16	23/09/2016	425,00	0,00	425,00	01/12/2016	0,00	425,00	0002	97072		752	3372	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3820		1958/2016	26/09/16	23/09/2016	651,20	0,00	651,20	01/12/2016	0,00	651,20	0002	97072		751	3381	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3829			29/09/16	23/09/2016	660,00	0,00	660,00	03/10/2016	0,00	660,00	0002	97072			3390	04.122.000:	2.005	10	3.3.50.41.99.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA CELSO RAMOS
3831			29/09/16	23/09/2016	195,96	0,00	195,96	05/10/2016	0,00	195,96	0002	97072		5961019-3	3392	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	9360 - CREA/SA CONS. REG DE ENG. ARQUIT E AGRON DE SC.
3833			29/09/16	23/09/2016	840,00	0,00	840,00	01/12/2016	0,00	840,00	0002	97072		960	3394	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3851		1883/2016	29/09/16	28/09/2016	18,00	0,00	18,00	01/12/2016	0,00	18,00	0002	97072		953	3412	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3854		1789/2016	29/09/16	28/09/2016	180,00	0,00	180,00	01/12/2016	0,00	180,00	0002	97072		947	3415	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
3938		2010/2016	03/10/16	03/10/2016	5.300,00	0,00	5.300,00	31/10/2016	0,00	5.300,00	0002	97072		294	3490	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8284 - ANGONESE E PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTD
3949		2032/2016	03/10/16	03/10/2016	15.562,28	0,00	15.562,28	31/10/2016	0,00	15.562,28	0002	97072		589	3502	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7850 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
3962		2043/2016	03/10/16	03/10/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	31/10/2016	0,00	3.500,00	0002	97072		605	3515	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
3982			10/10/16	03/10/2016	1.217,00	0,00	1.217,00	31/10/2016	0,00	1.217,00	0002	97072	147940		3535	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
3994		2069/2016	14/10/16	14/10/2016	5.716,00	0,00	5.716,00	31/10/2016	0,00	5.716,00	0002	97072	147941		3547	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
4007		1965/2016	14/10/16	14/10/2016	76,72	0,00	76,72	30/11/2016	0,00	76,72	0002	97072		1616	3561	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4014		1966/2016	14/10/16	14/10/2016	161,42	0,00	161,42	30/11/2016	0,00	161,42	0002	97072		1617	3569	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4034		2098/2016	14/10/16	14/10/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	31/10/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		548	3587	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A.J.A ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.
4091			14/10/16	14/10/2016	844,59	0,00	844,59	31/10/2016	0,00	844,59	0002	97072		1610000535	3620	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.58.00.00.00	8574 - OI S.A.
4261			31/10/16	26/10/2016	660,00	0,00	660,00	01/11/2016	0,00	660,00	0002	97072			3773	04.122.000:	2.005	10	3.3.50.41.99.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA CELSO RAMOS
4269			31/10/16	26/10/2016	2.050,00	0,00	2.050,00	04/11/2016	0,00	2.050,00	0002	97072		225-228	3781	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7643 - MARAISA PENSO
4306		2202/2016	08/11/16	01/11/2016	5.300,00	0,00	5.300,00	01/12/2016	0,00	5.300,00	0002	97072		306	3812	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8284 - ANGONESE E PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTD
4310		2167/2016	08/11/16	01/11/2016	400,00	0,00	400,00	29/12/2016	0,00	400,00	0002	97072		10333	3816	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
4329		2178/2016	08/11/16	01/11/2016	11.709,78	0,00	11.709,78	01/12/2016	0,00	11.709,78	0002	97072		602	3835	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7850 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
4345		2196/2016	08/11/16	01/11/2016	24,94	0,00	24,94	29/12/2016	0,00	24,94	0002	97072		10408	3851	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
4346			08/11/16	01/11/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	29/12/2016	0,00	3.600,00	0002	97072		477	3852	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
4355		2219/2016	10/11/16	10/11/2016	5.716,00	0,00	5.716,00	01/12/2016	0,00	5.716,00	0002	97072		150284	3861	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
4356		2220/2016	10/11/16	16/11/2016	1.217,00	0,00	1.217,00	01/12/2016	0,00	1.217,00	0002	97072		150283	3862	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.11.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
4359		2215/2016	10/11/16	01/11/2016	2.375,00	0,00	2.375,00	30/11/2016	0,00	2.375,00	0002	97072		14	3850	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8164 - DAG CONSULTORIA LTDA-ME.
4379			18/11/16	10/11/2016	660,00	0,00	660,00	01/12/2016	0,00	660,00	0002	97072			3882	04.122.000:	2.005	10	3.3.50.41.99.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA CELSO RAMOS
4457		2261/2016	18/11/16	16/11/2016	4.580,00	0,00	4.580,00	01/12/2016	0,00	4.580,00	0002	97072		557	3932	04.122.000:	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7827 - A.J.A ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF</b>																				
4458		2200/2016	18/11/16	16/11/2016	180,00	0,00	180,00	29/12/2016	0,00	180,00	0002	97072		990	3933	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4465		2207/2016	21/11/16	16/11/2016	472,50	0,00	472,50	29/12/2016	0,00	472,50	0002	97072		854	3939	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
4466		2213/2016	21/11/16	16/11/2016	702,00	0,00	702,00	29/12/2016	0,00	702,00	0002	97072		853	3940	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
4468		2257/2016	21/11/16	16/11/2016	814,00	0,00	814,00	29/12/2016	0,00	814,00	0002	97072		856	3942	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
4470		2198/2016	21/11/16	16/11/2016	97,60	0,00	97,60	29/12/2016	0,00	97,60	0002	97072		994	3944	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4476		2201/2016	21/11/16	16/11/2016	18,40	0,00	18,40	29/12/2016	0,00	18,40	0002	97072		991	3950	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.99.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4490			21/11/16	16/11/2016	800,00	0,00	800,00	29/12/2016	0,00	800,00	0002	97072		3666	3964	04.122.000	2.005	11	3.3.90.39.90.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
4494			21/11/16	16/11/2016	309,00	0,00	309,00	29/12/2016	0,00	309,00	0002	97072		851	3968	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.25.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
4495			21/11/16	16/11/2016	720,00	0,00	720,00	29/12/2016	0,00	720,00	0002	97072		996	3969	04.122.000	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4497		2233/2016	21/11/16	16/11/2016	7.220,00	0,00	7.220,00	01/12/2016	0,00	7.220,00	0002	97072		10516	3971	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.15.00.00.00	8298 - AGROSURDI LTDA ME
4597		2282/2016	23/11/16	16/11/2016	1.690,00	0,00	1.690,00	30/11/2016	0,00	1.690,00	0002	97072		14	4039	04.122.000	2.005	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
4605			23/11/16	16/11/2016	725,00	0,00	725,00	29/12/2016	0,00	725,00	0002	97072		1411	4064	04.122.000	2.005	11	3.3.90.39.90.00.00.00	8317 - O CELEIRO
4621		2289/2016	23/11/16	16/11/2016	157,90	0,00	157,90	29/12/2016	0,00	157,90	0002	97072		1099	4061	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4644			28/11/16	23/11/2016	50,00	0,00	50,00	29/12/2016	0,00	50,00	0002	97072		252	4082	04.122.000	2.005	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6391 - NILSO MARTINELLI
4792		2264/2016	01/12/16	01/12/2016	35,60	0,00	35,60	30/12/2016	0,00	35,60	0002	97072		913	4206	04.122.000	2.005	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
4812			01/12/16	01/12/2016	195,00	0,00	195,00	30/12/2016	0,00	195,00	0002	97072		6522	4226	04.122.000	2.005	11	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
4889			06/12/16	06/12/2016	421,53	0,00	421,53	30/12/2016	0,00	421,53	0002	97072		1119352	4286	04.122.000	2.005	11	3.3.90.39.58.00.00.00	9198 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
4914			06/12/16	06/12/2016	4.140,00	0,00	4.140,00	30/12/2016	0,00	4.140,00	0002	97072		483	4306	04.122.000	2.005	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
<b>Total da Unidade:</b>					<b>414.129,43</b>	<b>0,00</b>	<b>414.129,43</b>		<b>0,00</b>	<b>414.129,43</b>										
<b>Unidade: 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG</b>																				
53			13/01/16	02/01/2016	171,56	0,00	171,56	01/03/2016	0,00	171,56	0002	97072		1533	52	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
156			13/01/16	06/01/2016	777,00	0,00	777,00	01/03/2016	0,00	777,00	0002	97072		1562	125	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
179		24/2016	15/01/16	06/01/2016	1.185,00	0,00	1.185,00	01/03/2016	0,00	1.185,00	0002	97072		62	143	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
181		26/2016	15/01/16	06/01/2016	600,00	0,00	600,00	01/03/2016	0,00	600,00	0002	97072		65	145	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG</b>																				
184		12/2016	15/01/16	06/01/2016	580,00	0,00	580,00	22/02/2016	0,00	580,00	0002	97072		000010220		148 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
186		9/2016	15/01/16	06/01/2016	1.200,50	0,00	1.200,50	01/03/2016	0,00	1.200,50	0002	97072		597		150 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
193		45/2016	15/01/16	06/01/2016	76,80	0,00	76,80	01/03/2016	0,00	76,80	0002	97072		596		157 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
216		69/2016	15/01/16	06/01/2016	588,00	0,00	588,00	01/03/2016	0,00	588,00	0002	97072		619		182 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
221		75/2016	15/01/16	06/01/2016	655,90	0,00	655,90	01/03/2016	0,00	655,90	0002	97072		592		187 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
244			15/01/16	06/01/2016	1.296,00	0,00	1.296,00	23/02/2016	0,00	1.296,00	0002	97072		2681		213 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	7693 - ADUBOS OURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
252			15/01/16	06/01/2016	150,00	0,00	150,00	22/02/2016	0,00	150,00	0002	97072		3		215 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	8117 - SIDENEY DE SOUZA
263		27/2016	19/01/16	19/01/2016	215,00	0,00	215,00	01/03/2016	0,00	215,00	0002	97072		8534		220 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
271		110/2016	27/01/16	25/01/2016	720,00	0,00	720,00	01/03/2016	0,00	720,00	0002	97072		68		228 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
332		181/2016	01/02/16	01/02/2016	434,50	0,00	434,50	30/03/2016	0,00	434,50	0002	97072		77		283 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
338		169/2016	01/02/16	01/02/2016	339,40	0,00	339,40	30/03/2016	0,00	339,40	0002	97072		1579		289 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
346			01/02/16	01/02/2016	680,00	0,00	680,00	04/03/2016	0,00	680,00	0002	97072		678		297 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9446 - COMERCIAL MATIA DE LUIS HENRIQUE DE MATIA
369			12/02/16	05/02/2016	298,00	0,00	298,00	04/03/2016	0,00	298,00	0002	97072		689		314 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
373			12/02/16	05/02/2016	2.489,30	0,00	2.489,30	30/03/2016	0,00	2.489,30	0002	97072		120		318 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
374			12/02/16	05/02/2016	1.615,00	0,00	1.615,00	30/03/2016	0,00	1.615,00	0002	97072		119		319 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
375			12/02/16	05/02/2016	5.655,00	0,00	5.655,00	31/03/2016	0,00	5.655,00	0002	97072		874		320 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.18.00.00.00	8233 - ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA
385			12/02/16	05/02/2016	245,00	0,00	245,00	02/03/2016	0,00	245,00	0002	97072		8		331 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
386			12/02/16	05/02/2016	120,80	0,00	120,80	04/03/2016	0,00	120,80	0002	97072		230		332 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.18.00.00.00	8531 - FARMACIA DE MANIPULACAO FORMULARIUM LTDA - EPP
507		241/2016	22/02/16	15/02/2016	526,24	0,00	526,24	04/03/2016	0,00	526,24	0002	97072		1144		444 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
510		244/2016	22/02/16	15/02/2016	1.646,30	0,00	1.646,30	04/03/2016	0,00	1.646,30	0002	97072		1143		447 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
513		236/2016	22/02/16	17/02/2016	656,00	0,00	656,00	30/03/2016	0,00	656,00	0002	97072		10631		450 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
521		135/2016	22/02/16	15/02/2016	40,33	0,00	40,33	04/03/2016	0,00	40,33	0002	97072		1187		427 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG</b>																				
528		145/2016	22/02/16	15/02/2016	107,16	0,00	107,16	04/03/2016	0,00	107,16	0002	97072		1186		436 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
537		155/2016	22/02/16	17/02/2016	36,45	0,00	36,45	30/03/2016	0,00	36,45	0002	97072		656		456 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
559		134/2016	22/02/16	17/02/2016	152,60	0,00	152,60	08/03/2016	0,00	152,60	0002	97072		787		479 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
561		139/2016	22/02/16	17/02/2016	175,10	0,00	175,10	30/03/2016	0,00	175,10	0002	97072		43595		481 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
586			22/02/16	18/02/2016	61,76	0,00	61,76	01/03/2016	0,00	61,76	0002	97072		G90-000006		506 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO
592			22/02/16	18/02/2016	100,64	0,00	100,64	01/03/2016	0,00	100,64	0002	97072		1602000513		512 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
614			22/02/16	18/02/2016	1.120,00	0,00	1.120,00	03/03/2016	0,00	1.120,00	0002	97072		2		534 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	8158 - ANTONIO MARCOS RAMOS. ME
619			22/02/16	18/02/2016	315,00	0,00	315,00	04/03/2016	0,00	315,00	0002	97072		613		539 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.05.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
621			22/02/16	18/02/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	03/03/2016	0,00	1.500,00	0002	97072		2		541 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	8534 - DARI FERNANDES DA SILVA 91603560904
647		282/2016	22/02/16	18/02/2016	135,90	0,00	135,90	30/03/2016	0,00	135,90	0002	97072		1605		558 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
667		338/2016	22/02/16	18/02/2016	316,00	0,00	316,00	30/03/2016	0,00	316,00	0002	97072		96		603 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
677		136/2016	22/02/16	18/02/2016	36,17	0,00	36,17	08/03/2016	0,00	36,17	0002	97072		777		579 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
678		141/2016	22/02/16	18/02/2016	85,00	0,00	85,00	30/03/2016	0,00	85,00	0002	97072		43596		580 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
693		349/2016	22/02/16	18/02/2016	941,00	0,00	941,00	04/03/2016	0,00	941,00	0002	97072		47		608 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
709		268/2016	22/02/16	18/02/2016	5.392,00	0,00	5.392,00	30/03/2016	0,00	5.392,00	0002	97072		10694		624 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
786		423/2016	02/03/16	01/03/2016	158,00	0,00	158,00	02/05/2016	0,00	158,00	0002	97072		101		735 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
810		416/2016	02/03/16	01/03/2016	3.436,29	0,00	3.436,29	04/04/2016	0,00	3.436,29	0002	97072		1169		700 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
831			02/03/16	01/03/2016	2.337,50	0,00	2.337,50	14/03/2016	0,00	2.337,50	0002	97072		1167		744 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.05.00.00.00	6898 - EPAGRI - EMPR.DE PESQ.AGROP. - CAMPOS NOVOS
842		431/2016	10/03/16	09/03/2016	197,20	0,00	197,20	04/04/2016	0,00	197,20	0002	97072		713		751 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
852		464/2016	10/03/16	09/03/2016	82,50	0,00	82,50	04/04/2016	0,00	82,50	0002	97072		63		761 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
903			14/03/16	10/03/2016	240,00	0,00	240,00	04/04/2016	0,00	240,00	0002	97072		22		815 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG</b>																				
906			14/03/16	10/03/2016	127,69	0,00	127,69	28/03/2016	0,00	127,69	0002	97072		1502981406		818 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.75.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
907			14/03/16	10/03/2016	85,13	0,00	85,13	28/03/2016	0,00	85,13	0002	97072		4502959037		819 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.75.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
1001			17/03/16	14/03/2016	1.107,00	0,00	1.107,00	04/04/2016	0,00	1.107,00	0002	97072		55752		913 20.608.003-	1.001	13	4.4.90.52.34.00.00.00	9193 - AFUBRA AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
1006			17/03/16	14/03/2016	244,60	0,00	244,60	02/05/2016	0,00	244,60	0002	97072		1626		929 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1020	511/2016		22/03/16	14/03/2016	979,50	0,00	979,50	02/05/2016	0,00	979,50	0002	97072		1632		884 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1024	397/2016		22/03/16	14/03/2016	1.635,90	0,00	1.635,90	02/05/2016	0,00	1.635,90	0002	97072		1625		888 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1030	524/2016		22/03/16	14/03/2016	434,70	0,00	434,70	04/04/2016	0,00	434,70	0002	97072		720		894 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
1039	457/2016		22/03/16	14/03/2016	1.239,90	0,00	1.239,90	31/05/2016	0,00	1.239,90	0002	97072		715		904 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1055	533/2016		22/03/16	14/03/2016	3.382,22	0,00	3.382,22	04/04/2016	0,00	3.382,22	0002	97072		1192		921 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1060	500/2016		22/03/16	14/03/2016	553,00	0,00	553,00	02/05/2016	0,00	553,00	0002	97072		118		934 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1066	506/2016		22/03/16	14/03/2016	711,00	0,00	711,00	02/05/2016	0,00	711,00	0002	97072		125		940 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1082	574/2016		22/03/16	18/03/2016	420,00	0,00	420,00	04/04/2016	0,00	420,00	0002	97072		71		960 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
1096	519/2016		22/03/16	22/03/2016	215,56	0,00	215,56	30/04/2016	0,00	215,56	0002	97072		1269		979 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1104	518/2016		22/03/16	22/03/2016	219,36	0,00	219,36	30/04/2016	0,00	219,36	0002	97072		1268		987 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1107			22/03/16	22/03/2016	320,00	0,00	320,00	04/04/2016	0,00	320,00	0002	97072		23		989 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1134	634/2016		31/03/16	29/03/2016	341,00	0,00	341,00	30/04/2016	0,00	341,00	0002	97072		58		1021 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1157	610/2016		31/03/16	29/03/2016	1.036,00	0,00	1.036,00	30/04/2016	0,00	1.036,00	0002	97072		11174		1014 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
1170	599/2016		31/03/16	29/03/2016	4.480,00	0,00	4.480,00	30/04/2016	0,00	4.480,00	0002	97072		2585		1032 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
1220			01/04/16	01/04/2016	135,00	0,00	135,00	30/04/2016	0,00	135,00	0002	97072		13		1103 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	7180 - SANTA CRUZ PLACAS LTDA - ME
1228			01/04/16	01/04/2016	258,00	0,00	258,00	05/05/2016	0,00	258,00	0002	97072		641		1118 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.05.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
1235 54/2015			04/04/16	01/04/2016	567,34	0,00	567,34	31/05/2016	0,00	567,34	0002	97072		1126		1126 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
1240	515/2016		04/04/16	01/04/2016	95,00	0,00	95,00	31/05/2016	0,00	95,00	0002	97072		197		1143 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1266	681/2016		04/04/16	01/04/2016	3.099,32	0,00	3.099,32	31/05/2016	0,00	3.099,32	0002	97072		1207		1137 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1386	628/2016		14/04/16	06/04/2016	478,85	0,00	478,85	31/05/2016	0,00	478,85	0002	97072		776		1247 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG</b>																				
1394	666/2016	14/04/16	06/04/2016	650,30	0,00	650,30	31/05/2016	0,00	650,30	0002	97072		775	1252	20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
1556	791/2016	20/04/16	18/04/2016	284,50	0,00	284,50	31/05/2016	0,00	284,50	0002	97072		1642	1384	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO	
1572		20/04/16	18/04/2016	88,13	0,00	88,13	05/05/2016	0,00	88,13	0002	97072		G90000006	1400	20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA. CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO	
1687	867/2016	02/05/16	02/05/2016	3.744,41	0,00	3.744,41	08/06/2016	0,00	3.744,41	0002	97072		1234	1514	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI	
1693	858/2016	02/05/16	02/05/2016	172,00	0,00	172,00	30/06/2016	0,00	172,00	0002	97072		169	1520	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
1713		06/05/16	03/05/2016	226,50	0,00	226,50	06/06/2016	0,00	226,50	0002	97072		172011	1539	20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	7549 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS	
1718	898/2016	06/05/16	03/05/2016	2.604,00	0,00	2.604,00	29/06/2016	0,00	2.604,00	0002	97072		11576	1544	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA	
1722	806/2016	06/05/16	03/05/2016	1.950,00	0,00	1.950,00	08/06/2016	0,00	1.950,00	0002	97072		210	1548	20.608.003-	1.001	13	4.4.90.52.34.00.00.00	9275 - LOJA FERRARI SUPI- SUPI & FERRARI LTDA	
1888	933/2016	20/05/16	17/05/2016	84,90	0,00	84,90	30/06/2016	0,00	84,90	0002	97072		1710	1684	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
1890	947/2016	20/05/16	17/05/2016	218,80	0,00	218,80	30/06/2016	0,00	218,80	0002	97072		1711	1686	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
1897	966/2016	20/05/16	17/05/2016	258,00	0,00	258,00	30/06/2016	0,00	258,00	0002	97072		183	1693	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
1922	834/2016	20/05/16	17/05/2016	90,00	0,00	90,00	29/06/2016	0,00	90,00	0002	97072		853	1718	20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO	
1992	1004/2016	20/05/16	17/05/2016	2.823,20	0,00	2.823,20	08/06/2016	0,00	2.823,20	0002	97072		1249	1787	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI	
1996	1008/2016	20/05/16	17/05/2016	3.459,84	0,00	3.459,84	29/06/2016	0,00	3.459,84	0002	97072		1677	1791	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO	
2014	986/2016	20/05/16	17/05/2016	462,50	0,00	462,50	08/06/2016	0,00	462,50	0002	97072		35733	1809	20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	8565 - PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	
2073	1062/2016	31/05/16	27/05/2016	300,00	0,00	300,00	06/06/2016	0,00	300,00	0002	97072		9	1859	20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.19.00.00.00	8544 - GP AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI	
2083	1082/2016	31/05/16	27/05/2016	540,00	0,00	540,00	08/06/2016	0,00	540,00	0002	97072		71	1870	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
2113		01/06/16	01/06/2016	6.918,00	0,00	6.918,00	30/06/2016	0,00	6.918,00	0002	97072		4920	1930	20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.04.00.00.00	8412 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	
2138	1116/2016	01/06/16	01/06/2016	3.014,48	0,00	3.014,48	28/07/2016	0,00	3.014,48	0002	97072		1261	1914	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI	
2143	1020/2016	01/06/16	01/06/2016	682,00	0,00	682,00	01/08/2016	0,00	682,00	0002	97072		1739	1919	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
2145	1035/2016	01/06/16	01/06/2016	329,50	0,00	329,50	01/08/2016	0,00	329,50	0002	97072		1744	1921	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
2159		06/06/16	01/06/2016	1.364,00	0,00	1.364,00	28/07/2016	0,00	1.364,00	0002	97072		857	1940	20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
2168	1075/2016	06/06/16	01/06/2016	226,00	0,00	226,00	01/08/2016	0,00	226,00	0002	97072		1749	1948	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG</b>																				
2180		1147/2016	06/06/16	01/06/2016	258,00	0,00	258,00	01/08/2016	0,00	258,00	0002	97072		208		1960 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2191		1038/2016	10/06/16	10/06/2016	125,38	0,00	125,38	01/08/2016	0,00	125,38	0002	97072		49423		1969 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
2202		1167/2016	10/06/16	10/06/2016	290,00	0,00	290,00	28/07/2016	0,00	290,00	0002	97072		1707		1980 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2291			14/06/16	14/06/2016	1.068,00	0,00	1.068,00	28/07/2016	0,00	1.068,00	0002	97072		5165		2068 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.04.00.00.00	8412 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
2339		1261/2016	20/06/16	20/06/2016	129,00	0,00	129,00	01/08/2016	0,00	129,00	0002	97072		223		2114 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2347		1231/2016	20/06/16	20/06/2016	12,20	0,00	12,20	01/08/2016	0,00	12,20	0002	97072		1775		2122 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2411		1155/2016	20/06/16	20/06/2016	61,50	0,00	61,50	28/07/2016	0,00	61,50	0002	97072		878		2166 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2469		1275/2016	21/06/16	21/06/2016	212,50	0,00	212,50	01/08/2016	0,00	212,50	0002	97072		229		2211 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2476		1247/2016	21/06/16	21/06/2016	123,00	0,00	123,00	01/08/2016	0,00	123,00	0002	97072		1782		2218 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2489		1229/2016	21/06/16	21/06/2016	72,00	0,00	72,00	28/07/2016	0,00	72,00	0002	97072		866		2231 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2519			22/06/16	21/06/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	28/07/2016	0,00	1.800,00	0002	97072		679		2251 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.05.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
2535		1289/2016	22/06/16	21/06/2016	2.124,77	0,00	2.124,77	28/07/2016	0,00	2.124,77	0002	97072		1283		2276 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2609			06/07/16	01/07/2016	135,00	0,00	135,00	11/08/2016	0,00	135,00	0002	97072		2757		2349 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
2643		1338/2016	06/07/16	01/07/2016	65,00	0,00	65,00	04/08/2016	0,00	65,00	0002	97072		1444		2381 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2653		1228/2016	06/07/16	01/07/2016	15,36	0,00	15,36	04/08/2016	0,00	15,36	0002	97072		1458		2391 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2674		1393/2016	11/07/16	11/07/2016	555,00	0,00	555,00	08/08/2016	0,00	555,00	0002	97072		15		2412 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	8526 - ELENA MOTA COMIM 02847929932
2738		1420/2016	11/07/16	11/07/2016	304,00	0,00	304,00	08/08/2016	0,00	304,00	0002	97072		6		2460 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	8533 - JOAO BATISTA DOS SANTOS 59083387968
2838			14/07/16	14/07/2016	83,00	0,00	83,00	31/08/2016	0,00	83,00	0002	97072		917		2547 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2846		1460/2016	14/07/16	14/07/2016	2.149,84	0,00	2.149,84	31/08/2016	0,00	2.149,84	0002	97072		1738		2532 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2848		1462/2016	14/07/16	14/07/2016	232,00	0,00	232,00	31/08/2016	0,00	232,00	0002	97072		1745		2534 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2851		1369/2016	14/07/16	14/07/2016	563,80	0,00	563,80	01/11/2016	0,00	563,80	0002	97072		1806		2536 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2852		1448/2016	14/07/16	14/07/2016	172,00	0,00	172,00	01/11/2016	0,00	172,00	0002	97072		254		2537 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2853		1449/2016	14/07/16	14/07/2016	172,00	0,00	172,00	01/11/2016	0,00	172,00	0002	97072		255		2538 20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2871		1409/2016	14/07/16	14/07/2016	233,50	0,00	233,50	31/08/2016	0,00	233,50	0002	97072		914		2559 20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG</b>																				
2914		1303/2016	21/07/16	14/07/2016	1.114,32	0,00	1.114,32	04/08/2016	0,00	1.114,32	0002	97072		46854	2471	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2915		1303/2016	21/07/16	14/07/2016	1.114,32	0,00	1.114,32	31/10/2016	0,00	1.114,32	0002	97072		46854	2471	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2916		1303/2016	21/07/16	14/07/2016	1.114,32	0,00	1.114,32	03/10/2016	0,00	1.114,32	0002	97072		46854	2471	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2929		1483/2016	25/07/16	25/07/2016	1.870,00	0,00	1.870,00	11/08/2016	0,00	1.870,00	0002	97072		151	2594	20.608.003	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA.
2934		984/2016	25/07/16	25/07/2016	564,18	0,00	564,18	11/08/2016	0,00	564,18	0002	97072		34739	2599	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.18.00.00.00	9044 - METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LT
2943		1428/2016	25/07/16	25/07/2016	10,78	0,00	10,78	31/08/2016	0,00	10,78	0002	97072		902	2607	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2950		1425/2016	25/07/16	25/07/2016	90,00	0,00	90,00	31/08/2016	0,00	90,00	0002	97072		898	2614	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2959		1510/2016	25/07/16	25/07/2016	1.190,00	0,00	1.190,00	01/11/2016	0,00	1.190,00	0002	97072		262	2623	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2961		1477/2016	25/07/16	25/07/2016	616,50	0,00	616,50	01/11/2016	0,00	616,50	0002	97072		1817	2625	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2979		1548/2016	27/07/16	25/07/2016	5.989,93	0,00	5.989,93	31/08/2016	0,00	5.989,93	0002	97072		1306	2638	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2988			27/07/16	25/07/2016	520,00	0,00	520,00	04/08/2016	0,00	520,00	0002	97072		6	2651	20.608.003	2.008	17	3.3.90.32.99.00.00.00	8189 - ITALIZE ANELIESE MORO 03264016958
2991			27/07/16	25/07/2016	50,00	0,00	50,00	04/08/2016	0,00	50,00	0002	97072		143	2654	20.608.003	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	7712 - CLAUDENILDO DE MATIA
2992			27/07/16	25/07/2016	100,00	0,00	100,00	04/08/2016	0,00	100,00	0002	97072		144	2655	20.608.003	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	7707 - CLEVERSON JOAO FERRARI
3043		1583/2016	01/08/16	01/08/2016	90,00	0,00	90,00	30/09/2016	0,00	90,00	0002	97072		130	2703	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3071			01/08/16	01/08/2016	1.815,00	0,00	1.815,00	04/10/2016	0,00	1.815,00	0002	97072		3128	2731	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.99.00.00.00	7022 - FUNOESC - FUND.UNIVERSIDADE DO OESTE DE SC.
3102			08/08/16	01/08/2016	2.163,55	0,00	2.163,55	11/08/2016	0,00	2.163,55	0002	97072		886497	2761	20.608.003	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	8217 - INMETRO
3141		1627/2016	10/08/16	01/08/2016	552,50	0,00	552,50	01/12/2016	0,00	552,50	0002	97072		275	2797	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3157		1514/2016	10/08/16	01/08/2016	117,50	0,00	117,50	01/12/2016	0,00	117,50	0002	97072		1833	2813	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3184		1672/2016	16/08/16	10/08/2016	3.134,24	0,00	3.134,24	03/10/2016	0,00	3.134,24	0002	97072		1327	2837	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3237		1700/2016	19/08/16	19/08/2016	540,00	0,00	540,00	02/09/2016	0,00	540,00	0002	97072		21	2881	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	8544 - GP AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI
3238		1701/2016	19/08/16	19/08/2016	900,00	0,00	900,00	02/09/2016	0,00	900,00	0002	97072		22	2882	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	8544 - GP AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI
3278		1720/2016	22/08/16	22/08/2016	44,41	0,00	44,41	30/09/2016	0,00	44,41	0002	97072		1530	2914	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.21.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3283		1721/2016	22/08/16	22/08/2016	51,23	0,00	51,23	30/09/2016	0,00	51,23	0002	97072		1529	2919	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3289		1704/2016	22/08/16	22/08/2016	2.422,50	0,00	2.422,50	01/11/2016	0,00	2.422,50	0002	97072		217	2925	20.608.003	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG</b>																				
3290		1705/2016	22/08/16	22/08/2016	2.930,00	0,00	2.930,00	01/11/2016	0,00	2.930,00	0002	97072		897	2926	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.26.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
3299		1682/2016	22/08/16	22/08/2016	1.156,00	0,00	1.156,00	03/10/2016	0,00	1.156,00	0002	97072		1080	2935	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.25.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
3388			29/08/16	22/08/2016	35,00	0,00	35,00	03/10/2016	0,00	35,00	0002	97072		1774	3000	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3413		1753/2016	29/08/16	22/08/2016	231,75	0,00	231,75	03/10/2016	0,00	231,75	0002	97072		1775	3025	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3430		1644/2016	29/08/16	29/08/2016	513,00	0,00	513,00	01/12/2016	0,00	513,00	0002	97072		1857	3042	20.608.003	2.008	17	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3455		1751/2016	29/08/16	29/08/2016	212,62	0,00	212,62	30/09/2016	0,00	212,62	0002	97072		1544	3061	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3500		1749/2016	02/09/16	01/09/2016	60,24	0,00	60,24	31/10/2016	0,00	60,24	0002	97072		54004	3109	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3501		1771/2016	02/09/16	01/09/2016	65,00	0,00	65,00	31/10/2016	0,00	65,00	0002	97072		1549	3110	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3619		1429/2016	20/09/16	15/09/2016	54,56	0,00	54,56	01/12/2016	0,00	54,56	0002	97072		54762	3208	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3776		1426/2016	20/09/16	15/09/2016	127,56	0,00	127,56	01/12/2016	0,00	127,56	0002	97072		54763	3331	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3849		1748/2016	29/09/16	28/09/2016	10,78	0,00	10,78	01/12/2016	0,00	10,78	0002	97072		954	3410	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3891		1750/2016	29/09/16	29/09/2016	95,52	0,00	95,52	01/12/2016	0,00	95,52	0002	97072		951	3414	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3944		2004/2016	03/10/16	03/10/2016	512,00	0,00	512,00	02/12/2016	0,00	512,00	0002	97072		110	3496	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
3946		2007/2016	03/10/16	03/10/2016	316,00	0,00	316,00	02/12/2016	0,00	316,00	0002	97072		106	3499	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4011		2018/2016	14/10/16	14/10/2016	148,97	0,00	148,97	30/11/2016	0,00	148,97	0002	97072		1620	3565	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4021		2023/2016	14/10/16	14/10/2016	50,85	0,00	50,85	30/11/2016	0,00	50,85	0002	97072		1619	3576	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4092			14/10/16	14/10/2016	107,15	0,00	107,15	31/10/2016	0,00	107,15	0002	97072		1610000472	3621	20.608.003	2.007	16	3.3.90.39.58.00.00.00	8574 - OI S.A.
4267		2172/2016	31/10/16	26/10/2016	120,00	0,00	120,00	02/12/2016	0,00	120,00	0002	97072		111	3779	20.608.003	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4301			08/11/16	01/11/2016	3.200,00	0,00	3.200,00	29/12/2016	0,00	3.200,00	0002	97072		1898	3807	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.16.00.00.00	8319 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
4303			08/11/16	01/11/2016	300,00	0,00	300,00	29/12/2016	0,00	300,00	0002	97072		3379	3809	20.608.003	2.007	16	3.3.90.39.99.00.00.00	7022 - FUNOESC - FUND.UNIVERSIDADE DO OESTE DE SC.
4309		2084/2016	08/11/16	01/11/2016	750,00	0,00	750,00	29/12/2016	0,00	750,00	0002	97072		806	3815	20.608.003	2.007	16	3.3.90.30.99.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG</b>																				
4481		2247/2016	21/11/16	16/11/2016	774,00	0,00	774,00	30/12/2016	0,00	774,00	0002	97072		360	3955	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4547		2267/2016	21/11/16	16/11/2016	1.925,20	0,00	1.925,20	30/12/2016	0,00	1.925,20	0002	97072		1495	4001	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4772		2334/2016	01/12/16	01/12/2016	1.498,87	0,00	1.498,87	30/12/2016	0,00	1.498,87	0002	97072		1505	4186	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4881		2394/2016	06/12/16	06/12/2016	832,32	0,00	832,32	30/12/2016	0,00	832,32	0002	97072		1513	4276	20.608.003-	2.008	17	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4890	30/2016		06/12/16	06/12/2016	65,50	0,00	65,50	30/12/2016	0,00	65,50	0002	97072		930	4287	20.608.003-	2.007	16	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
<b>Total da Unidade:</b>					<b>145.770,05</b>	<b>0,00</b>	<b>145.770,05</b>		<b>0,00</b>	<b>145.770,05</b>										
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
15			04/01/16	02/01/2016	6.127,27	0,00	6.127,27	02/02/2016	0,00	6.127,27	0002	97072		2016189112	12	15.452.000-	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
16			04/01/16	02/01/2016	1.484,99	0,00	1.484,99	02/02/2016	0,00	1.484,99	0002	97072		2016189112	13	27.813.003	2.010	33	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
35			13/01/16	02/01/2016	125,00	0,00	125,00	01/03/2016	0,00	125,00	0002	97072		624	32	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
41			13/01/16	02/01/2016	520,00	0,00	520,00	01/03/2016	0,00	520,00	0002	97072		5456	38	15.452.002	2.013	20	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
46			13/01/16	02/01/2016	617,74	0,00	617,74	22/02/2016	0,00	617,74	0002	97072		160995	45	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	7549 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS
155	42/2015		13/01/16	06/01/2016	1.526,00	0,00	1.526,00	01/03/2016	0,00	1.526,00	0002	97072		8522	124	15.452.000-	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
160	53/2015		13/01/16	06/01/2016	2.317,49	0,00	2.317,49	01/03/2016	0,00	2.317,49	0002	97072		1738	128	15.452.000-	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
173		13/2016	15/01/16	06/01/2016	2.698,16	0,00	2.698,16	01/03/2016	0,00	2.698,16	0002	97072		1741	137	15.452.000-	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
185		8/2016	15/01/16	06/01/2016	250,10	0,00	250,10	01/03/2016	0,00	250,10	0002	97072		600	149	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
187		10/2016	15/01/16	06/01/2016	409,50	0,00	409,50	01/03/2016	0,00	409,50	0002	97072		599	151	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
188		11/2016	15/01/16	06/01/2016	148,95	0,00	148,95	01/03/2016	0,00	148,95	0002	97072		601	152	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
189		14/2016	15/01/16	06/01/2016	3.087,00	0,00	3.087,00	01/03/2016	0,00	3.087,00	0002	97072		623	153	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
190		42/2016	15/01/16	06/01/2016	40,90	0,00	40,90	01/03/2016	0,00	40,90	0002	97072		584	154	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
191		43/2016	15/01/16	06/01/2016	181,00	0,00	181,00	01/03/2016	0,00	181,00	0002	97072		613	155	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
195		47/2016	15/01/16	06/01/2016	418,95	0,00	418,95	01/03/2016	0,00	418,95	0002	97072		594	159	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
200		52/2016	15/01/16	06/01/2016	511,30	0,00	511,30	01/03/2016	0,00	511,30	0002	97072		581	166	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
207		60/2016	15/01/16	06/01/2016	2.278,10	0,00	2.278,10	01/03/2016	0,00	2.278,10	0002	97072		579	173	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
212		65/2016	15/01/16	06/01/2016	225,90	0,00	225,90	01/03/2016	0,00	225,90	0002	97072		585	178	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
213		66/2016	15/01/16	06/01/2016	220,50	0,00	220,50	01/03/2016	0,00	220,50	0002	97072		618	179	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
214		67/2016	15/01/16	06/01/2016	230,35	0,00	230,35	01/03/2016	0,00	230,35	0002	97072		583	180	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
215		68/2016	15/01/16	06/01/2016	608,00	0,00	608,00	01/03/2016	0,00	608,00	0002	97072		611	181	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
222		76/2016	15/01/16	06/01/2016	333,75	0,00	333,75	01/03/2016	0,00	333,75	0002	97072		604	188	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
223		77/2016	15/01/16	06/01/2016	966,70	0,00	966,70	01/03/2016	0,00	966,70	0002	97072		587	189	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
231			15/01/16	06/01/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	02/02/2016	0,00	2.500,00	0002	97072		441	199	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
239			15/01/16	06/01/2016	3.085,00	0,00	3.085,00	10/02/2016	0,00	3.085,00	0002	97072		66	207	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 05492222945
240			15/01/16	06/01/2016	1.680,00	0,00	1.680,00	10/02/2016	0,00	1.680,00	0002	97072		598882	208	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 05492222945
243			15/01/16	06/01/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	02/02/2016	0,00	1.800,00	0002	97072		4	211	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
258	69/2015		15/01/16	06/01/2016	4.690,66	0,00	4.690,66	03/02/2016	0,00	4.690,66	0002	97072		3	126	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.39.99.00.00.00	8503 - TRANSPORTES ATCR LTDA - EPP
260	53/2015		15/01/16	06/01/2016	3.862,22	0,00	3.862,22	01/03/2016	0,00	3.862,22	0002	97072		3564	129	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
262		15/2016	15/01/16	06/01/2016	1.844,64	0,00	1.844,64	01/03/2016	0,00	1.844,64	0002	97072		003568	138	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
266		95/2016	19/01/16	19/01/2016	14.503,97	0,00	14.503,97	02/02/2016	0,00	14.503,97	0002	97072		44	223	15.452.0031	2.012	22	3.3.90.39.28.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
267		111/2016	19/01/16	19/01/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	02/02/2016	0,00	4.190,00	0002	97072		440	224	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
269		109/2016	27/01/16	25/01/2016	274,00	0,00	274,00	22/02/2016	0,00	274,00	0002	97072		354	226	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	8420 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME
278		31/2016	27/01/16	25/01/2016	28,85	0,00	28,85	01/03/2016	0,00	28,85	0002	97072		637	235	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
280		36/2016	27/01/16	25/01/2016	99,70	0,00	99,70	01/03/2016	0,00	99,70	0002	97072		638	237	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
285		86/2016	27/01/16	25/01/2016	441,10	0,00	441,10	01/03/2016	0,00	441,10	0002	97072		635	242	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
286		87/2016	27/01/16	25/01/2016	688,03	0,00	688,03	01/03/2016	0,00	688,03	0002	97072		634	243	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
287		88/2016	27/01/16	25/01/2016	1.176,00	0,00	1.176,00	01/03/2016	0,00	1.176,00	0002	97072		643	244	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
288			27/01/16	25/01/2016	980,00	0,00	980,00	10/02/2016	0,00	980,00	0002	97072		2	245	26.782.002	1.003	31	3.3.90.39.99.00.00.00	8526 - ELENA MOTA COMIM 02847929932
289			27/01/16	25/01/2016	940,00	0,00	940,00	10/02/2016	0,00	940,00	0002	97072		1	246	26.782.002	1.003	31	3.3.90.39.99.00.00.00	8526 - ELENA MOTA COMIM 02847929932
319		7/2016	01/02/16	01/02/2016	518,00	0,00	518,00	30/03/2016	0,00	518,00	0002	97072		8611	270	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
321		143/2016	01/02/16	01/02/2016	250,00	0,00	250,00	30/03/2016	0,00	250,00	0002	97072		8627	272	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
322		173/2016	01/02/16	01/02/2016	2.519,07	0,00	2.519,07	30/03/2016	0,00	2.519,07	0002	97072		1776	273	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
325		144/2016	01/02/16	01/02/2016	2.667,68	0,00	2.667,68	09/03/2016	0,00	2.667,68	0002	97072		1930	276	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAIS DE CON
357		174/2016	01/02/16	01/02/2016	1.428,84	0,00	1.428,84	30/03/2016	0,00	1.428,84	0002	97072		3588	274	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
387			12/02/16	05/02/2016	245,00	0,00	245,00	02/03/2016	0,00	245,00	0002	97072		13	334	15.452.000	2.016	26	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
392			12/02/16	05/02/2016	1.161,30	0,00	1.161,30	30/03/2016	0,00	1.161,30	0002	97072		666	340	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
514		247/2016	22/02/16	17/02/2016	3.766,90	0,00	3.766,90	02/03/2016	0,00	3.766,90	0002	97072		10	451	27.813.003	2.010	33	3.3.90.39.99.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
515		252/2016	22/02/16	17/02/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	01/03/2016	0,00	4.190,00	0002	97072		457	452	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
535		225/2016	22/02/16	15/02/2016	38,93	0,00	38,93	04/03/2016	0,00	38,93	0002	97072		1169	443	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
538		170/2016	22/02/16	17/02/2016	9,95	0,00	9,95	30/03/2016	0,00	9,95	0002	97072		660	457	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
544		221/2016	22/02/16	17/02/2016	255,00	0,00	255,00	30/03/2016	0,00	255,00	0002	97072		663	463	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
545		222/2016	22/02/16	17/02/2016	19,80	0,00	19,80	30/03/2016	0,00	19,80	0002	97072		661	464	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
546		223/2016	22/02/16	17/02/2016	43,40	0,00	43,40	30/03/2016	0,00	43,40	0002	97072		654	465	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
547		224/2016	22/02/16	17/02/2016	2.986,35	0,00	2.986,35	30/03/2016	0,00	2.986,35	0002	97072		648	466	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
551		248/2016	22/02/16	17/02/2016	832,40	0,00	832,40	30/03/2016	0,00	832,40	0002	97072		651	470	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
552		249/2016	22/02/16	17/02/2016	220,50	0,00	220,50	30/03/2016	0,00	220,50	0002	97072		665	471	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
556		288/2016	22/02/16	17/02/2016	210,10	0,00	210,10	30/03/2016	0,00	210,10	0002	97072		675	474	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
568		226/2016	22/02/16	17/02/2016	45,00	0,00	45,00	08/03/2016	0,00	45,00	0002	97072		773	488	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
584			22/02/16	18/02/2016	52,97	0,00	52,97	01/03/2016	0,00	52,97	0002	97072		G90-000009	504	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO
589			22/02/16	18/02/2016	518,87	0,00	518,87	01/03/2016	0,00	518,87	0002	97072		G90-000000	509	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO
591			22/02/16	18/02/2016	164,45	0,00	164,45	01/03/2016	0,00	164,45	0002	97072		1602000558	511	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
598			22/02/16	18/02/2016	6.182,31	0,00	6.182,31	01/03/2016	0,00	6.182,31	0002	97072		2016194641	518	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
599			22/02/16	18/02/2016	1.409,49	0,00	1.409,49	01/03/2016	0,00	1.409,49	0002	97072		2016194642	519	27.813.003	2.010	33	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
620			22/02/16	18/02/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	03/03/2016	0,00	1.200,00	0002	97072		1	540	27.813.003	2.010	33	3.3.90.39.99.00.00.00	8534 - DARI FERNANDES DA SILVA 91603560904
682		227/2016	22/02/16	18/02/2016	13,35	0,00	13,35	08/03/2016	0,00	13,35	0002	97072		783	584	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
683		228/2016	22/02/16	18/02/2016	50,35	0,00	50,35	30/03/2016	0,00	50,35	0002	97072		43589	585	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
692		339/2016	22/02/16	18/02/2016	1.690,00	0,00	1.690,00	02/03/2016	0,00	1.690,00	0002	97072		5	607	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
697		353/2016	22/02/16	18/02/2016	366,00	0,00	366,00	04/03/2016	0,00	366,00	0002	97072		53	612	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
699		322/2016	22/02/16	18/02/2016	58,00	0,00	58,00	04/03/2016	0,00	58,00	0002	97072		1574	614	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
717		310/2016	22/02/16	18/02/2016	1.750,00	0,00	1.750,00	02/03/2016	0,00	1.750,00	0002	97072		461	635	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
761			02/03/16	01/03/2016	1.147,38	0,00	1.147,38	14/03/2016	0,00	1.147,38	0002	97072		2016199713	675	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
766			02/03/16	01/03/2016	6.035,38	0,00	6.035,38	14/03/2016	0,00	6.035,38	0002	97072		2016199713	680	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
771	289/2016		02/03/16	01/03/2016	906,95	0,00	906,95	31/05/2016	0,00	906,95	0002	97072		687	709	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
772	290/2016		02/03/16	01/03/2016	774,50	0,00	774,50	31/05/2016	0,00	774,50	0002	97072		683	710	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
773	291/2016		02/03/16	01/03/2016	242,55	0,00	242,55	31/05/2016	0,00	242,55	0002	97072		689	711	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
777	345/2016		02/03/16	01/03/2016	132,00	0,00	132,00	31/05/2016	0,00	132,00	0002	97072		686	715	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.26.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
779	359/2016		02/03/16	01/03/2016	215,20	0,00	215,20	31/05/2016	0,00	215,20	0002	97072		688	717	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
780	360/2016		02/03/16	01/03/2016	147,00	0,00	147,00	31/05/2016	0,00	147,00	0002	97072		690	718	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
781	361/2016		02/03/16	01/03/2016	294,00	0,00	294,00	31/05/2016	0,00	294,00	0002	97072		691	719	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
782	368/2016		02/03/16	01/03/2016	750,35	0,00	750,35	31/05/2016	0,00	750,35	0002	97072		682	720	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
798	418/2016		02/03/16	01/03/2016	14.503,97	0,00	14.503,97	14/03/2016	0,00	14.503,97	0002	97072		58	688	15.452.003	2.012	22	3.3.90.39.28.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
807	413/2016		02/03/16	01/03/2016	1.110,21	0,00	1.110,21	04/04/2016	0,00	1.110,21	0002	97072		1177	697	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
809	415/2016		02/03/16	01/03/2016	376,42	0,00	376,42	04/04/2016	0,00	376,42	0002	97072		1173	699	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
834			09/03/16	09/03/2016	1.390,00	0,00	1.390,00	31/05/2016	0,00	1.390,00	0002	97072		706	747	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
855	467/2016		10/03/16	09/03/2016	1.106,00	0,00	1.106,00	02/05/2016	0,00	1.106,00	0002	97072		115	764	15.452.000	2.016	26	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
872			10/03/16	09/03/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	05/04/2016	0,00	2.000,00	0002	97072		1	785	26.782.002	1.003	31	3.3.90.36.16.00.00.00	8542 - ARI DE MATHIA
891	468/2016		10/03/16	10/03/2016	2.997,08	0,00	2.997,08	30/04/2016	0,00	2.997,08	0002	97072		1801	802	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
910			14/03/16	10/03/2016	522,80	0,00	522,80	21/03/2016	0,00	522,80	0002	97072		03	822	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
912	469/2016		14/03/16	10/03/2016	2.169,72	0,00	2.169,72	30/04/2016	0,00	2.169,72	0002	97072		3621	803	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
1010			17/03/16	17/03/2016	833,10	0,00	833,10	31/05/2016	0,00	833,10	0002	97072		726	946	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
1028	487/2016	22/03/16	14/03/2016	35,00	0,00	35,00	02/05/2016	0,00	35,00	0002	97072	1629		892	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
1035	572/2016	22/03/16	14/03/2016	1.690,00	0,00	1.690,00	31/03/2016	0,00	1.690,00	0002	97072	6		899	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME	
1042	479/2016	22/03/16	14/03/2016	1.102,50	0,00	1.102,50	31/05/2016	0,00	1.102,50	0002	97072	722		907	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
1047	510/2016	22/03/16	14/03/2016	2.315,25	0,00	2.315,25	31/05/2016	0,00	2.315,25	0002	97072	725		912	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
1054	532/2016	22/03/16	14/03/2016	1.011,26	0,00	1.011,26	04/04/2016	0,00	1.011,26	0002	97072	1191		920	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI	
1071	573/2016	22/03/16	17/03/2016	1.350,00	0,00	1.350,00	31/03/2016	0,00	1.350,00	0002	97072	5		945	27.813.003	2.010	33	3.3.90.39.99.00.00.00	8526 - ELENA MOTA COMIM 02847929932	
1086	547/2016	22/03/16	22/03/2016	794,40	0,00	794,40	30/04/2016	0,00	794,40	0002	97072	2009		965	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAIS DE CON	
1087	549/2016	22/03/16	22/03/2016	529,60	0,00	529,60	30/04/2016	0,00	529,60	0002	97072	2010		966	26.782.002	1.003	31	3.3.90.39.99.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAIS DE CON	
1114	612/2016	22/03/16	22/03/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	31/03/2016	0,00	4.190,00	0002	97072	475		996	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME	
1133	633/2016	31/03/16	29/03/2016	120,00	0,00	120,00	30/04/2016	0,00	120,00	0002	97072	59		1020	26.782.002	1.003	31	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
1153	647/2016	31/03/16	29/03/2016	14.503,97	0,00	14.503,97	05/04/2016	0,00	14.503,97	0002	97072	77		1012	15.452.003	2.012	22	3.3.90.39.28.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA	
1155	611/2016	31/03/16	29/03/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	04/04/2016	0,00	3.500,00	0002	97072	478		1013	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME	
1160	250/2016	31/03/16	29/03/2016	2.648,00	0,00	2.648,00	30/04/2016	0,00	2.648,00	0002	97072	2014		1017	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAIS DE CON	
1165	545/2016	31/03/16	29/03/2016	700,00	0,00	700,00	01/11/2016	0,00	700,00	0002	97072	747		1069	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
1171	600/2016	31/03/16	29/03/2016	2.560,00	0,00	2.560,00	30/04/2016	0,00	2.560,00	0002	97072	2586		1033	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA	
1172	601/2016	31/03/16	29/03/2016	1.063,40	0,00	1.063,40	30/04/2016	0,00	1.063,40	0002	97072	2587		1034	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA	
1173	559/2016	31/03/16	29/03/2016	169,20	0,00	169,20	31/05/2016	0,00	169,20	0002	97072	739		1070	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
1174	560/2016	31/03/16	29/03/2016	450,00	0,00	450,00	31/05/2016	0,00	450,00	0002	97072	746		1071	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
1175	561/2016	31/03/16	29/03/2016	375,00	0,00	375,00	31/05/2016	0,00	375,00	0002	97072	745		1072	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
1176	562/2016	31/03/16	29/03/2016	945,00	0,00	945,00	31/05/2016	0,00	945,00	0002	97072	744		1073	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
1177	578/2016	31/03/16	29/03/2016	51,50	0,00	51,50	31/05/2016	0,00	51,50	0002	97072	750		1074	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
1187	373/2016	31/03/16	29/03/2016	97,50	0,00	97,50	31/05/2016	0,00	97,50	0002	97072	767		1050	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
1195		592/2016	31/03/16	29/03/2016	51,00	0,00	51,00	31/05/2016	0,00	51,00	0002	97072		742	1078	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1197		607/2016	31/03/16	29/03/2016	362,75	0,00	362,75	31/05/2016	0,00	362,75	0002	97072		741	1080	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1198		608/2016	31/03/16	29/03/2016	1.487,85	0,00	1.487,85	02/05/2016	0,00	1.487,85	0002	97072		740	1081	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1202		493/2016	31/03/16	29/03/2016	882,00	0,00	882,00	31/05/2016	0,00	882,00	0002	97072		765	1056	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1224			01/04/16	01/04/2016	250,00	0,00	250,00	05/05/2016	0,00	250,00	0002	97072	651063		1115	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 05492222945
1231			01/04/16	01/04/2016	320,00	0,00	320,00	05/05/2016	0,00	320,00	0002	97072	110		1122	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 05492222945
1238		548/2016	04/04/16	01/04/2016	760,00	0,00	760,00	31/05/2016	0,00	760,00	0002	97072	1393		1141	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
1239		655/2016	04/04/16	01/04/2016	380,00	0,00	380,00	31/05/2016	0,00	380,00	0002	97072	1392		1142	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
1246		637/2016	04/04/16	01/04/2016	414,50	0,00	414,50	31/05/2016	0,00	414,50	0002	97072	1647		1104	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1259		674/2016	04/04/16	01/04/2016	172,00	0,00	172,00	31/05/2016	0,00	172,00	0002	97072	141		1130	26.782.002	1.003	31	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1300			04/04/16	01/04/2016	160,00	0,00	160,00	05/05/2016	0,00	160,00	0002	97072	656046		1172	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 05492222945
1301			04/04/16	01/04/2016	290,00	0,00	290,00	05/05/2016	0,00	290,00	0002	97072	115		1173	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 05492222945
1306		707/2016	04/04/16	01/04/2016	3.756,70	0,00	3.756,70	31/05/2016	0,00	3.756,70	0002	97072	1831		1178	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
1327			08/04/16	01/04/2016	1.035,00	0,00	1.035,00	30/04/2016	0,00	1.035,00	0002	97072	85		1196	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8368 - JPS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
1330		708/2016	08/04/16	01/04/2016	2.222,64	0,00	2.222,64	31/05/2016	0,00	2.222,64	0002	97072	3650		1179	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
1332			08/04/16	01/04/2016	356,48	0,00	356,48	19/04/2016	0,00	356,48	0002	97072			1199	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
1339			14/04/16	05/04/2016	24,60	0,00	24,60	31/05/2016	0,00	24,60	0002	97072	790		1206	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1349		651/2016	14/04/16	05/04/2016	470,00	0,00	470,00	31/05/2016	0,00	470,00	0002	97072	9123		1221	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
1382		372/2016	14/04/16	06/04/2016	1.002,45	0,00	1.002,45	31/05/2016	0,00	1.002,45	0002	97072	792		1243	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
1387	640/2016	14/04/16	06/04/2016	7,50	0,00	7,50	31/05/2016	0,00	7,50	0002	97072	783	1248	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1392	660/2016	14/04/16	06/04/2016	35,50	0,00	35,50	31/05/2016	0,00	35,50	0002	97072	785	1251	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1395	667/2016	14/04/16	06/04/2016	75,00	0,00	75,00	31/05/2016	0,00	75,00	0002	97072	788	1253	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1396	668/2016	14/04/16	06/04/2016	9,70	0,00	9,70	31/05/2016	0,00	9,70	0002	97072	787	1254	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1407	579/2016	14/04/16	06/04/2016	45,00	0,00	45,00	31/05/2016	0,00	45,00	0002	97072	826	1274	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
1409	706/2016	14/04/16	06/04/2016	33,45	0,00	33,45	31/05/2016	0,00	33,45	0002	97072	779	1260	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1414	580/2016	14/04/16	06/04/2016	8,10	0,00	8,10	31/05/2016	0,00	8,10	0002	97072	828	1263	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.20.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
1442	777/2016	18/04/16	18/04/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	30/04/2016	0,00	4.190,00	0002	97072	492	1302	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME		
1443	776/2016	18/04/16	18/04/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	30/04/2016	0,00	3.500,00	0002	97072	494	1303	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME		
1557	792/2016	20/04/16	18/04/2016	115,00	0,00	115,00	31/05/2016	0,00	115,00	0002	97072	1643	1385	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		
1569		20/04/16	18/04/2016	378,22	0,00	378,22	05/05/2016	0,00	378,22	0002	97072	G90000002	1397	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO		
1571		20/04/16	18/04/2016	52,97	0,00	52,97	05/05/2016	0,00	52,97	0002	97072	G90000009	1399	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO		
1578		20/04/16	18/04/2016	378,22	0,00	378,22	05/05/2016	0,00	378,22	0002	97072	A10C04157	1406	27.813.003	2.010	33	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO		
1584	721/2016	20/04/16	18/04/2016	30,20	0,00	30,20	31/05/2016	0,00	30,20	0002	97072	797	1411	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1606	815/2016	20/04/16	20/04/2016	14.503,97	0,00	14.503,97	02/05/2016	0,00	14.503,97	0002	97072	86	1433	15.452.0031	2.012	22	3.3.90.39.28.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA		
1630		20/04/16	20/04/2016	3.864,00	0,00	3.864,00	31/05/2016	0,00	3.864,00	0002	97072	48	1457	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA		
1678	868/2016	02/05/16	02/05/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	31/05/2016	0,00	3.500,00	0002	97072	609	1505	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME		
1679	869/2016	02/05/16	02/05/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	31/05/2016	0,00	4.190,00	0002	97072	506	1506	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME		
1681	839/2016	02/05/16	02/05/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	31/05/2016	0,00	1.000,00	0002	97072	12	1508	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8526 - ELENA MOTA COMIM 02847929932		
1702		02/05/16	02/05/2016	3.995,00	0,00	3.995,00	29/06/2016	0,00	3.995,00	0002	97072	3	1531	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.36.15.00.00.00	6078 - ALBINO DE MATIA		
1707	850/2016	06/05/16	03/05/2016	7.160,40	0,00	7.160,40	30/06/2016	0,00	7.160,40	0002	97072	93221	1534	15.452.0001	2.016	26	3.3.90.30.28.00.00.00	8353 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
1732			06/05/16	03/05/2016	1.593,81	0,00	1.593,81	16/05/2016	0,00	1.593,81	0002	97072		2130444572	1558	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
1780	870/2016		10/05/16	10/05/2016	1.520,00	0,00	1.520,00	29/06/2016	0,00	1.520,00	0002	97072		324	1608	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1781	871/2016		10/05/16	10/05/2016	754,00	0,00	754,00	29/05/2016	0,00	754,00	0002	97072		323	1609	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1782	872/2016		10/05/16	10/05/2016	760,00	0,00	760,00	29/06/2016	0,00	760,00	0002	97072		322	1610	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1783	873/2016		10/05/16	10/05/2016	95,00	0,00	95,00	29/06/2016	0,00	95,00	0002	97072		325	1611	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1863			20/05/16	17/05/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	31/05/2016	0,00	10.000,00	0002	97072			1662	15.452.002	2.013	21	4.4.90.61.03.00.00.00	8561 - IVONETE DEMENECH
1864			20/05/16	17/05/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	29/06/2016	0,00	10.000,00	0002	97072			1662	15.452.002	2.013	21	4.4.90.61.03.00.00.00	8561 - IVONETE DEMENECH
1865			20/05/16	17/05/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	29/07/2016	0,00	10.000,00	0002	97072			1662	15.452.002	2.013	21	4.4.90.61.03.00.00.00	8561 - IVONETE DEMENECH
1866			20/05/16	17/05/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	31/08/2016	0,00	10.000,00	0002	97072			1662	15.452.002	2.013	21	4.4.90.61.03.00.00.00	8561 - IVONETE DEMENECH
1937	817/2016		20/05/16	17/05/2016	39,50	0,00	39,50	29/06/2016	0,00	39,50	0002	97072		827	1733	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1940	828/2016		20/05/16	17/05/2016	225,00	0,00	225,00	29/06/2016	0,00	225,00	0002	97072		833	1736	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1941	829/2016		20/05/16	17/05/2016	58,40	0,00	58,40	29/06/2016	0,00	58,40	0002	97072		830	1737	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1945	844/2016		20/05/16	17/05/2016	2.025,00	0,00	2.025,00	29/06/2016	0,00	2.025,00	0002	97072		834	1741	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1953	942/2016		20/05/16	17/05/2016	99,50	0,00	99,50	29/06/2016	0,00	99,50	0002	97072		821	1749	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1954	950/2016		20/05/16	17/05/2016	1.125,00	0,00	1.125,00	29/06/2016	0,00	1.125,00	0002	97072		837	1750	15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1957	928/2016		20/05/16	17/05/2016	47,36	0,00	47,36	29/06/2016	0,00	47,36	0002	97072		851	1730	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1991	1003/2016		20/05/16	17/05/2016	772,38	0,00	772,38	08/06/2016	0,00	772,38	0002	97072		1248	1786	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1997	1009/2016		20/05/16	17/05/2016	1.136,96	0,00	1.136,96	29/06/2016	0,00	1.136,96	0002	97072		1684	1792	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
2058	1052/2016		31/05/16	27/05/2016	14.503,97	0,00	14.503,97	06/06/2016	0,00	14.503,97	0002	97072		98	1844	15.452.003	2.012	22	3.3.90.39.28.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
2070	954/2016		31/05/16	27/05/2016	606,50	0,00	606,50	29/06/2016	0,00	606,50	0002	97072		376	1856	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2071	971/2016		31/05/16	27/05/2016	180,00	0,00	180,00	29/06/2016	0,00	180,00	0002	97072		359	1857	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2090	1040/2016		31/05/16	27/05/2016	1.707,70	0,00	1.707,70	29/06/2016	0,00	1.707,70	0002	97072		844	1881	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
2107			31/05/16	02/05/2016	3.995,00	0,00	3.995,00	06/06/2016	0,00	3.995,00	0002	97072		3		1531 26.782.0021	1.003	31	3.3.90.36.15.00.00.00	6078 - ALBINO DE MATIA
2118	1053/2016		01/06/16	01/06/2016	196,00	0,00	196,00	01/08/2016	0,00	196,00	0002	97072		394		1898 15.452.0000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2123	1120/2016		01/06/16	01/06/2016	4.317,59	0,00	4.317,59	01/08/2016	0,00	4.317,59	0002	97072		1882		1902 15.452.0000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OURULUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
2127	1104/2016		01/06/16	01/06/2016	387,00	0,00	387,00	01/08/2016	0,00	387,00	0002	97072		200		1905 26.782.0021	1.003	31	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2142	1061/2016		01/06/16	01/06/2016	1.710,00	0,00	1.710,00	01/08/2016	0,00	1.710,00	0002	97072		3973		1918 15.452.0000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	7630 - CIMECON PRE-MOLDADOS LTDA
2147	1019/2016		01/06/16	01/06/2016	31,80	0,00	31,80	01/08/2016	0,00	31,80	0002	97072		1741		1923 26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2156	1112/2016		06/06/16	01/06/2016	2.381,40	0,00	2.381,40	01/08/2016	0,00	2.381,40	0002	97072		3695		1901 15.452.0000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OURULUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
2173	1139/2016		06/06/16	01/06/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	29/06/2016	0,00	3.500,00	0002	97072		528		1953 15.452.0000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
2174	1140/2016		06/06/16	01/06/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	29/06/2016	0,00	4.190,00	0002	97072		526		1954 15.452.0000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
2208			10/06/16	10/06/2016	450,00	0,00	450,00	28/07/2016	0,00	450,00	0002	97072		1702		1986 15.452.0000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2265	1196/2016		10/06/16	10/06/2016	86,00	0,00	86,00	01/08/2016	0,00	86,00	0002	97072		214		2042 15.452.0000	2.016	26	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2341	1263/2016		20/06/16	20/06/2016	86,00	0,00	86,00	01/08/2016	0,00	86,00	0002	97072		221		2116 15.452.0000	2.016	26	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2404	1084/2016		20/06/16	20/06/2016	29,15	0,00	29,15	28/07/2016	0,00	29,15	0002	97072		877		2159 15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2405	1089/2016		20/06/16	20/06/2016	1.091,80	0,00	1.091,80	28/07/2016	0,00	1.091,80	0002	97072		867		2160 15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2408	1100/2016		20/06/16	20/06/2016	27,35	0,00	27,35	28/07/2016	0,00	27,35	0002	97072		875		2163 15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2409	1114/2016		20/06/16	20/06/2016	1.301,20	0,00	1.301,20	28/07/2016	0,00	1.301,20	0002	97072		873		2164 15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2410	1134/2016		20/06/16	20/06/2016	2.493,75	0,00	2.493,75	28/07/2016	0,00	2.493,75	0002	97072		865		2165 15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2412	1157/2016		20/06/16	20/06/2016	225,00	0,00	225,00	28/07/2016	0,00	225,00	0002	97072		881		2167 15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2414	1169/2016		20/06/16	20/06/2016	339,00	0,00	339,00	28/07/2016	0,00	339,00	0002	97072		874		2169 15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2419	1207/2016		20/06/16	20/06/2016	49,00	0,00	49,00	28/07/2016	0,00	49,00	0002	97072		870		2174 15.452.0000	2.011	24	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2420	1245/2016		20/06/16	20/06/2016	34,75	0,00	34,75	28/07/2016	0,00	34,75	0002	97072		882		2175 15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
2424		1255/2016	20/06/16	20/06/2016	1.424,00	0,00	1.424,00	01/08/2016	0,00	1.424,00	0002	97072		470	2177	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2425		1131/2016	20/06/16	20/06/2016	2.640,00	0,00	2.640,00	01/08/2016	0,00	2.640,00	0002	97072		465	2178	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2426		1265/2016	20/06/16	20/06/2016	3.240,00	0,00	3.240,00	05/07/2016	0,00	3.240,00	0002	97072		14	2179	15.452.000	2.016	26	3.3.90.39.99.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
2427			20/06/16	20/06/2016	2.058,00	0,00	2.058,00	01/08/2016	0,00	2.058,00	0002	97072		471	2180	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2487		1220/2016	21/06/16	21/06/2016	47,36	0,00	47,36	28/07/2016	0,00	47,36	0002	97072		872	2229	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2497		1221/2016	21/06/16	21/06/2016	9,80	0,00	9,80	28/07/2016	0,00	9,80	0002	97072		880	2239	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2512			22/06/16	21/06/2016	1.798,30	0,00	1.798,30	28/07/2016	0,00	1.798,30	0002	97072		884	2254	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2518		1294/2016	22/06/16	21/06/2016	14.503,97	0,00	14.503,97	05/07/2016	0,00	14.503,97	0002	97072		113	2260	15.452.000	2.012	22	3.3.90.39.28.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
2597		1376/2016	06/07/16	01/07/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	28/07/2016	0,00	4.190,00	0002	97072		545	2337	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
2599		1374/2016	06/07/16	01/07/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	28/07/2016	0,00	3.500,00	0002	97072		547	2339	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
2623			06/07/16	06/07/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	11/08/2016	0,00	1.200,00	0002	97072		5888	2362	15.452.000	2.016	26	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2632		1256/2016	06/07/16	01/07/2016	379,00	0,00	379,00	02/09/2016	0,00	379,00	0002	97072		530	2370	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2645		1322/2016	06/07/16	01/07/2016	291,75	0,00	291,75	15/08/2016	0,00	291,75	0002	97072		2156	2383	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAIS DE CON
2656			06/07/16	01/07/2016	350,00	0,00	350,00	08/08/2016	0,00	350,00	0002	97072		807	2394	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
2678		1257/2016	11/07/16	11/07/2016	870,00	0,00	870,00	02/09/2016	0,00	870,00	0002	97072		554	2416	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2682		1309/2016	11/07/16	11/07/2016	118,25	0,00	118,25	31/08/2016	0,00	118,25	0002	97072		904	2420	15.452.000	2.011	24	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2683		1310/2016	11/07/16	11/07/2016	119,20	0,00	119,20	31/08/2016	0,00	119,20	0002	97072		903	2421	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2684		1324/2016	11/07/16	11/07/2016	75,00	0,00	75,00	31/08/2016	0,00	75,00	0002	97072		906	2422	26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2720		1397/2016	11/07/16	11/07/2016	647,57	0,00	647,57	31/08/2016	0,00	647,57	0002	97072		1288	2441	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2744			14/07/16	14/07/2016	7.700,00	0,00	7.700,00	31/08/2016	0,00	7.700,00	0002	97072		1	2464	26.782.002	1.003	31	3.3.90.39.99.00.00.00	8577 - GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME
2870		1395/2016	14/07/16	14/07/2016	51,65	0,00	51,65	31/08/2016	0,00	51,65	0002	97072		916	2558	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2872		1412/2016	14/07/16	14/07/2016	902,25	0,00	902,25	31/08/2016	0,00	902,25	0002	97072		913	2560	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
2873		1463/2016	14/07/16	14/07/2016	3.810,00	0,00	3.810,00	28/07/2016	0,00	3.810,00	0002	97072		15	2561	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.39.99.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
2902		1300/2016	21/07/16	14/07/2016	365,92	0,00	365,92	04/08/2016	0,00	365,92	0002	97072		46855	2468	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2903		1300/2016	21/07/16	14/07/2016	365,91	0,00	365,91	31/10/2016	0,00	365,91	0002	97072		46855	2468	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2904		1300/2016	21/07/16	14/07/2016	365,91	0,00	365,91	03/10/2016	0,00	365,91	0002	97072		46855	2468	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2939		1481/2016	25/07/16	25/07/2016	2.269,09	0,00	2.269,09	31/08/2016	0,00	2.269,09	0002	97072		1923	2603	15.452.0000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
2954		1450/2016	25/07/16	25/07/2016	36,00	0,00	36,00	31/08/2016	0,00	36,00	0002	97072		900	2618	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2967		1525/2016	27/07/16	25/07/2016	14.503,97	0,00	14.503,97	01/08/2016	0,00	14.503,97	0002	97072		127	2632	15.452.0030	2.012	22	3.3.90.39.28.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
3008		1482/2016	27/07/16	25/07/2016	1.090,63	0,00	1.090,63	31/08/2016	0,00	1.090,63	0002	97072		3741	2604	15.452.0000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
3031		1562/2016	01/08/16	01/08/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	31/08/2016	0,00	3.500,00	0002	97072		568	2691	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
3054		1421/2016	01/08/16	01/08/2016	375,00	0,00	375,00	01/11/2016	0,00	375,00	0002	97072		951	2714	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3064		1505/2016	01/08/16	01/08/2016	1.503,30	0,00	1.503,30	01/11/2016	0,00	1.503,30	0002	97072		941	2724	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3068		1524/2016	01/08/16	01/08/2016	539,10	0,00	539,10	01/11/2016	0,00	539,10	0002	97072		960	2728	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3069		1529/2016	01/08/16	01/08/2016	143,50	0,00	143,50	01/11/2016	0,00	143,50	0002	97072		949	2729	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3073			01/08/16	01/08/2016	218,00	0,00	218,00	01/11/2016	0,00	218,00	0002	97072		956	2733	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.28.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3076		1560/2016	01/08/16	01/08/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	31/08/2016	0,00	4.190,00	0002	97072		566	2737	15.452.0000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
3089			08/08/16	01/08/2016	495,00	0,00	495,00	30/09/2016	0,00	495,00	0002	97072		828	2748	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3131		1590/2016	10/08/16	01/08/2016	4.699,00	0,00	4.699,00	04/10/2016	0,00	4.699,00	0002	97072		403	2787	15.452.0000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8553 - J. DOS SANTOS - EPP
3132		1591/2016	10/08/16	01/08/2016	5.608,00	0,00	5.608,00	04/10/2016	0,00	5.608,00	0002	97072		404	2788	15.452.0000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8553 - J. DOS SANTOS - EPP
3149		1530/2016	10/08/16	01/08/2016	59,11	0,00	59,11	30/09/2016	0,00	59,11	0002	97072		1493	2805	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3154		1592/2016	10/08/16	01/08/2016	458,00	0,00	458,00	04/10/2016	0,00	458,00	0002	97072		1039	2810	15.452.0000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	8553 - J. DOS SANTOS - EPP
3155		1593/2016	10/08/16	01/08/2016	623,00	0,00	623,00	04/10/2016	0,00	623,00	0002	97072		1040	2811	15.452.0000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	8553 - J. DOS SANTOS - EPP
3172		1568/2016	16/08/16	10/08/2016	709,50	0,00	709,50	01/11/2016	0,00	709,50	0002	97072		979	2825	15.452.0000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
3175		1581/2016	16/08/16	10/08/2016	75,00	0,00	75,00	01/11/2016	0,00	75,00	0002	97072		980	2828	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3178		1629/2016	16/08/16	10/08/2016	829,28	0,00	829,28	01/11/2016	0,00	829,28	0002	97072		971	2831	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3179		1638/2016	16/08/16	10/08/2016	400,25	0,00	400,25	01/11/2016	0,00	400,25	0002	97072		973	2832	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3180		1639/2016	16/08/16	10/08/2016	507,10	0,00	507,10	01/11/2016	0,00	507,10	0002	97072		974	2833	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3182		1670/2016	16/08/16	10/08/2016	271,15	0,00	271,15	03/10/2016	0,00	271,15	0002	97072		1325	2835	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3190		1658/2016	16/08/16	10/08/2016	608,00	0,00	608,00	01/11/2016	0,00	608,00	0002	97072		1946	2843	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
3200		1655/2016	16/08/16	10/08/2016	5.200,93	0,00	5.200,93	01/11/2016	0,00	5.200,93	0002	97072		1944	2840	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
3225		1657/2016	16/08/16	10/08/2016	336,00	0,00	336,00	01/11/2016	0,00	336,00	0002	97072		3769	2842	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
3227		1656/2016	16/08/16	10/08/2016	1.755,60	0,00	1.755,60	01/11/2016	0,00	1.755,60	0002	97072		3767	2841	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
3241		1566/2016	19/08/16	19/08/2016	855,00	0,00	855,00	04/10/2016	0,00	855,00	0002	97072		654	2885	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3242		1565/2016	19/08/16	19/08/2016	2.557,00	0,00	2.557,00	04/10/2016	0,00	2.557,00	0002	97072		653	2886	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3351		1729/2016	22/08/16	22/08/2016	1.690,00	0,00	1.690,00	31/08/2016	0,00	1.690,00	0002	97072		11	2974	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
3385		1760/2016	22/08/16	22/08/2016	14.503,97	0,00	14.503,97	31/08/2016	0,00	14.503,97	0002	97072		139	2997	15.452.003	2.012	22	3.3.90.39.28.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
3393			29/08/16	22/08/2016	380,00	0,00	380,00	03/10/2016	0,00	380,00	0002	97072		1772	3005	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3415		1755/2016	29/08/16	22/08/2016	137,00	0,00	137,00	03/10/2016	0,00	137,00	0002	97072		1773	3027	15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3487		1806/2016	02/09/16	01/09/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	03/10/2016	0,00	4.190,00	0002	97072		584	3095	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
3490		1800/2016	02/09/16	01/09/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	03/10/2016	0,00	3.500,00	0002	97072		586	3098	15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
3503		1694/2016	02/09/16	01/09/2016	754,00	0,00	754,00	01/12/2016	0,00	754,00	0002	97072		693	3112	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3504		1695/2016	02/09/16	01/09/2016	2.353,00	0,00	2.353,00	01/12/2016	0,00	2.353,00	0002	97072		692	3113	15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
3505		1697/2016	02/09/16	01/09/2016	380,00	0,00	380,00	01/12/2016	0,00	380,00	0002	97072		697		3114 15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3506		1744/2016	02/09/16	01/09/2016	760,00	0,00	760,00	01/12/2016	0,00	760,00	0002	97072		699		3115 15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3964		2044/2016	03/10/16	03/10/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	31/10/2016	0,00	4.190,00	0002	97072		603		3517 15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
4012		2052/2016	14/10/16	14/10/2016	37,94	0,00	37,94	30/11/2016	0,00	37,94	0002	97072		1625		3566 15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4090			14/10/16	14/10/2016	145,30	0,00	145,30	31/10/2016	0,00	145,30	0002	97072		1610000514		3619 15.452.000	2.016	26	3.3.90.39.58.00.00.00	8574 - OI S.A
4102		2122/2016	20/10/16	18/10/2016	1.690,00	0,00	1.690,00	31/10/2016	0,00	1.690,00	0002	97072		13		3623 15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
4302			08/11/16	01/11/2016	385,00	0,00	385,00	29/12/2016	0,00	385,00	0002	97072		54		3808 15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
4304			08/11/16	01/11/2016	450,00	0,00	450,00	29/12/2016	0,00	450,00	0002	97072		805		3810 15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
4305		2193/2016	08/11/16	01/11/2016	4.190,00	0,00	4.190,00	01/12/2016	0,00	4.190,00	0002	97072		620		3811 15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
4308		2195/2016	08/11/16	01/11/2016	3.493,00	0,00	3.493,00	29/12/2016	0,00	3.493,00	0002	97072		2020		3814 15.452.000	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
4312		2179/2016	08/11/16	01/11/2016	212,50	0,00	212,50	29/12/2016	0,00	212,50	0002	97072		350		3818 15.452.000	2.016	26	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4332		2184/2016	08/11/16	01/11/2016	53.730,00	0,00	53.730,00	01/12/2016	0,00	53.730,00	0002	97072		21		3838 15.452.002	2.013	21	4.4.90.36.22.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
4333		2192/2016	08/11/16	01/11/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	01/12/2016	0,00	3.500,00	0002	97072		622		3839 15.452.000	2.011	24	3.3.90.39.99.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
4546		2266/2016	21/11/16	16/11/2016	258,40	0,00	258,40	29/12/2016	0,00	258,40	0002	97072		1494		4000 15.452.000	2.016	26	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4550		2265/2016	21/11/16	16/11/2016	2.640,00	0,00	2.640,00	02/12/2016	0,00	2.640,00	0002	97072		22		4004 26.782.002	1.003	31	3.3.90.39.99.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
4552			23/11/16	16/11/2016	274,45	0,00	274,45	29/12/2016	0,00	274,45	0002	97072		192040		4006 15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	7549 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS
4596		2270/2016	23/11/16	16/11/2016	13.025,75	0,00	13.025,75	29/12/2016	0,00	13.025,75	0002	97072		1498		4038 26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4604			23/11/16	16/11/2016	697,00	0,00	697,00	29/12/2016	0,00	697,00	0002	97072		1092		4063 27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4606		2151/2016	23/11/16	16/11/2016	492,05	0,00	492,05	29/12/2016	0,00	492,05	0002	97072		1107		4046 15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4607		2156/2016	23/11/16	16/11/2016	675,00	0,00	675,00	29/12/2016	0,00	675,00	0002	97072		1113		4047 26.782.002	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4608		2183/2016	23/11/16	16/11/2016	358,50	0,00	358,50	29/12/2016	0,00	358,50	0002	97072		1102		4048 15.452.002	2.013	20	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
4610		2229/2016	23/11/16	16/11/2016	612,00	0,00	612,00	29/12/2016	0,00	612,00	0002	97072		1109	4050	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4611		2232/2016	23/11/16	16/11/2016	109,00	0,00	109,00	29/12/2016	0,00	109,00	0002	97072		1114	4051	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4612		2234/2016	23/11/16	16/11/2016	147,20	0,00	147,20	29/12/2016	0,00	147,20	0002	97072		1098	4052	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4613		2235/2016	23/11/16	16/11/2016	705,50	0,00	705,50	29/12/2016	0,00	705,50	0002	97072		1100	4053	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4614		2243/2016	23/11/16	16/11/2016	516,00	0,00	516,00	29/12/2016	0,00	516,00	0002	97072		1111	4054	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4618		2262/2016	23/11/16	16/11/2016	438,30	0,00	438,30	29/12/2016	0,00	438,30	0002	97072		1105	4058	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4620		2281/2016	23/11/16	16/11/2016	620,00	0,00	620,00	29/12/2016	0,00	620,00	0002	97072		1108	4060	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4622			23/11/16	16/11/2016	2.685,90	0,00	2.685,90	29/12/2016	0,00	2.685,90	0002	97072		4251	4067	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.26.00.00.00	8163 - OURULUZ COMÉRCIO DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA.
4625		2298/2016	23/11/16	16/11/2016	14.503,97	0,00	14.503,97	01/12/2016	0,00	14.503,97	0002	97072		176	4066	15.452.0031	2.012	22	3.3.90.39.28.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
4634		2194/2016	28/11/16	01/11/2016	691,61	0,00	691,61	29/12/2016	0,00	691,61	0002	97072		3846	3813	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.39.43.00.00.00	8162 - OURULUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP
4641			28/11/16	23/11/2016	1.074,00	0,00	1.074,00	29/12/2016	0,00	1.074,00	0002	97072		1121	4078	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.26.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4658		2316/2016	28/11/16	24/11/2016	964,95	0,00	964,95	29/12/2016	0,00	964,95	0002	97072		1119	4095	15.452.0021	2.013	20	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4659		2317/2016	28/11/16	24/11/2016	375,00	0,00	375,00	29/12/2016	0,00	375,00	0002	97072		1120	4096	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
4766		2346/2016	01/12/16	01/12/2016	215,00	0,00	215,00	30/12/2016	0,00	215,00	0002	97072		371	4180	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4771		2333/2016	01/12/16	01/12/2016	5.268,68	0,00	5.268,68	30/12/2016	0,00	5.268,68	0002	97072		1507	4185	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4788		2259/2016	01/12/16	01/12/2016	760,00	0,00	760,00	30/12/2016	0,00	760,00	0002	97072		911	4202	15.452.0001	2.011	24	3.3.90.30.26.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
4798		2304/2016	01/12/16	01/12/2016	79,55	0,00	79,55	30/12/2016	0,00	79,55	0002	97072		1932	4212	27.813.003	2.010	33	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4805		2301/2016	01/12/16	01/12/2016	280,00	0,00	280,00	30/12/2016	0,00	280,00	0002	97072		1933	4218	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4809		2300/2016	01/12/16	01/12/2016	3.467,50	0,00	3.467,50	30/12/2016	0,00	3.467,50	0002	97072		1934	4223	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4877		2390/2016	06/12/16	06/12/2016	510,00	0,00	510,00	30/12/2016	0,00	510,00	0002	97072		378	4272	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4879		2392/2016	06/12/16	06/12/2016	1.773,30	0,00	1.773,30	30/12/2016	0,00	1.773,30	0002	97072		1515	4274	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4880		2393/2016	06/12/16	06/12/2016	542,31	0,00	542,31	30/12/2016	0,00	542,31	0002	97072		1514	4275	26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA</b>																				
4956		2432/2016	14/12/16	12/12/2016	467,50	0,00	467,50	30/12/2016	0,00	467,50	0002	97072		385		4352 26.782.0021	1.003	31	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4957		2433/2016	14/12/16	12/12/2016	255,00	0,00	255,00	30/12/2016	0,00	255,00	0002	97072		383		4353 26.782.0021	1.003	31	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4958		2434/2016	14/12/16	12/12/2016	850,00	0,00	850,00	30/12/2016	0,00	850,00	0002	97072		382		4354 26.782.0021	1.003	31	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4964		2410/2016	14/12/16	12/12/2016	714,00	0,00	714,00	30/12/2016	0,00	714,00	0002	97072		1943		4347 26.782.0021	1.003	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
<b>Total da Unidade:</b>					<b>599.632,57</b>	<b>0,00</b>	<b>599.632,57</b>		<b>0,00</b>	<b>599.632,57</b>										
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
12			04/01/16	02/01/2016	176,76	0,00	176,76	26/01/2016	0,00	176,76	0002	97072		2016189112		9 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
31			13/01/16	02/01/2016	425,00	0,00	425,00	10/02/2016	0,00	425,00	0002	97072		5		28 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
32			13/01/16	02/01/2016	240,00	0,00	240,00	10/02/2016	0,00	240,00	0002	97072		4		29 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
33			13/01/16	02/01/2016	1.646,81	0,00	1.646,81	01/03/2016	0,00	1.646,81	0002	97072		1100		30 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
34			13/01/16	02/01/2016	2.059,55	0,00	2.059,55	01/03/2016	0,00	2.059,55	0002	97072		1101		31 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
51			13/01/16	02/01/2016	650,00	0,00	650,00	01/03/2016	0,00	650,00	0002	97072		1531		50 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
56			13/01/16	02/01/2016	2.761,32	0,00	2.761,32	01/03/2016	0,00	2.761,32	0002	97072		1537		55 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
57			13/01/16	02/01/2016	165,86	0,00	165,86	01/03/2016	0,00	165,86	0002	97072		1538		56 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
166		1/2016	15/01/16	06/01/2016	460,00	0,00	460,00	01/03/2016	0,00	460,00	0216	97072		1560		130 26.782.0021	2.020	39	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
172		33/2016	15/01/16	06/01/2016	1.693,81	0,00	1.693,81	01/03/2016	0,00	1.693,81	0002	97072		000001717		136 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	8209 - ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
175		3/2016	15/01/16	06/01/2016	400,00	0,00	400,00	22/02/2016	0,00	400,00	0002	97072		000003127		139 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
183		34/2016	15/01/16	06/01/2016	560,00	0,00	560,00	01/03/2016	0,00	560,00	0002	97072		63		147 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
220		74/2016	15/01/16	06/01/2016	15,00	0,00	15,00	01/03/2016	0,00	15,00	0002	97072		620		186 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
226		80/2016	15/01/16	06/01/2016	75,00	0,00	75,00	01/03/2016	0,00	75,00	0002	97072		621		192 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
227		81/2016	15/01/16	06/01/2016	20,10	0,00	20,10	01/03/2016	0,00	20,10	0002	97072		614		193 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
268		92/2016	27/01/16	25/01/2016	8.725,32	0,00	8.725,32	01/03/2016	0,00	8.725,32	0002	97072		1115		225 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
279		32/2016	27/01/16	25/01/2016	19,85	0,00	19,85	01/03/2016	0,00	19,85	0002	97072		641		236 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
295		108/2016	27/01/16	27/01/2016	2.425,10	0,00	2.425,10	01/03/2016	0,00	2.425,10	0002	97072		1928		251 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAIS DE CON
318		176/2016	01/02/16	01/02/2016	1.368,00	0,00	1.368,00	02/03/2016	0,00	1.368,00	0002	97072		9		269 26.782.002	2.018	36	3.3.90.39.99.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
324		94/2016	01/02/16	01/02/2016	3.420,00	0,00	3.420,00	30/03/2016	0,00	3.420,00	0002	97072		1348		275 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
331		171/2016	01/02/16	01/02/2016	738,72	0,00	738,72	08/03/2016	0,00	738,72	0002	97072		725		282 26.782.002	2.018	36	3.3.90.39.25.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
344	23/2015		01/02/16	01/02/2016	98,97	0,00	98,97	30/03/2016	0,00	98,97	0002	97072				295 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.39.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQ. LTDA.
345	36/2015		01/02/16	01/02/2016	430,43	0,00	430,43	30/03/2016	0,00	430,43	0002	97072		2030		296 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.39.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQ. LTDA.
347			01/02/16	01/02/2016	20,00	0,00	20,00	09/03/2016	0,00	20,00	0002	97072		799		298 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
348			01/02/16	01/02/2016	356,00	0,00	356,00	09/03/2016	0,00	356,00	0002	97072		4359		299 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
455		208/2016	12/02/16	05/02/2016	454,00	0,00	454,00	04/03/2016	0,00	454,00	0002	97072		49		383 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
458		211/2016	12/02/16	05/02/2016	118,50	0,00	118,50	30/03/2016	0,00	118,50	0002	97072		80		386 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
459		212/2016	12/02/16	05/02/2016	158,00	0,00	158,00	30/03/2016	0,00	158,00	0002	97072		81		387 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
460		213/2016	12/02/16	05/02/2016	711,00	0,00	711,00	30/03/2016	0,00	711,00	0002	97072		82		388 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
461		214/2016	12/02/16	05/02/2016	560,00	0,00	560,00	30/03/2016	0,00	560,00	0002	97072		83		389 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
462		18/2016	12/02/16	05/02/2016	680,00	0,00	680,00	04/03/2016	0,00	680,00	0002	97072		697		390 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
463		28/2016	12/02/16	05/02/2016	175,80	0,00	175,80	30/03/2016	0,00	175,80	0002	97072		1585		391 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
465		30/2016	12/02/16	05/02/2016	77,50	0,00	77,50	30/03/2016	0,00	77,50	0002	97072		1587		393 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
467		197/2016	12/02/16	05/02/2016	199,00	0,00	199,00	30/03/2016	0,00	199,00	0002	97072		1586		395 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
509		243/2016	22/02/16	15/02/2016	8.553,82	0,00	8.553,82	04/03/2016	0,00	8.553,82	0002	97072		1136		446 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
512		235/2016	22/02/16	17/02/2016	11.956,00	0,00	11.956,00	30/03/2016	0,00	11.956,00	0002	97072		10643		449 26.782.002	2.018	36	3.3.90.39.19.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
543		205/2016	22/02/16	17/02/2016	132,00	0,00	132,00	30/03/2016	0,00	132,00	0002	97072		657		462 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
576		216/2016	22/02/16	17/02/2016	800,00	0,00	800,00	08/03/2016	0,00	800,00	0002	97072		1896		496 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8424 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME
577		316/2016	22/02/16	18/02/2016	3.357,00	0,00	3.357,00	04/03/2016	0,00	3.357,00	0002	97072		45		497 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
588			22/02/16	18/02/2016	105,94	0,00	105,94	01/03/2016	0,00	105,94	0002	97072		G90-000009	508 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA. CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO	
594			22/02/16	18/02/2016	190,85	0,00	190,85	01/03/2016	0,00	190,85	0002	97072		1946420467	514 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA	
604			22/02/16	18/02/2016	358,00	0,00	358,00	04/03/2016	0,00	358,00	0002	97072		1584	524 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO	
639			22/02/16	18/02/2016	1.203,00	0,00	1.203,00	30/03/2016	0,00	1.203,00	0002	97072		2046	572 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQ. LTDA.	
646	281/2016		22/02/16	18/02/2016	132,00	0,00	132,00	30/03/2016	0,00	132,00	0002	97072		1603	557 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
648	258/2016		22/02/16	18/02/2016	1.561,00	0,00	1.561,00	30/03/2016	0,00	1.561,00	0002	97072		1601	559 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
652	261/2016		22/02/16	18/02/2016	293,40	0,00	293,40	30/03/2016	0,00	293,40	0002	97072		1598	564 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.26.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
653	259/2016		22/02/16	18/02/2016	1.022,40	0,00	1.022,40	30/03/2016	0,00	1.022,40	0002	97072		1594	566 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
654	260/2016		22/02/16	18/02/2016	571,10	0,00	571,10	30/03/2016	0,00	571,10	0002	97072		1595	567 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
655	257/2016		22/02/16	18/02/2016	246,50	0,00	246,50	30/03/2016	0,00	246,50	0002	97072		1596	568 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
658	329/2016		22/02/16	18/02/2016	1.440,00	0,00	1.440,00	30/03/2016	0,00	1.440,00	0002	97072		88	594 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
659	330/2016		22/02/16	18/02/2016	480,00	0,00	480,00	30/03/2016	0,00	480,00	0002	97072		87	595 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
660	331/2016		22/02/16	18/02/2016	197,50	0,00	197,50	30/03/2016	0,00	197,50	0002	97072		86	596 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
661	332/2016		22/02/16	18/02/2016	420,00	0,00	420,00	30/03/2016	0,00	420,00	0002	97072		90	597 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
665	336/2016		22/02/16	18/02/2016	316,00	0,00	316,00	30/03/2016	0,00	316,00	0002	97072		94	601 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
666	337/2016		22/02/16	18/02/2016	790,00	0,00	790,00	30/03/2016	0,00	790,00	0002	97072		91	602 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
694	350/2016		22/02/16	18/02/2016	624,00	0,00	624,00	04/03/2016	0,00	624,00	0002	97072		48	609 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
703	326/2016		22/02/16	18/02/2016	1.417,00	0,00	1.417,00	04/03/2016	0,00	1.417,00	0002	97072		1588	618 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO	
704	327/2016		22/02/16	18/02/2016	302,00	0,00	302,00	04/03/2016	0,00	302,00	0002	97072		1590	619 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO	
705	234/2016		22/02/16	18/02/2016	8.080,03	0,00	8.080,03	30/03/2016	0,00	8.080,03	0002	97072		9755	620 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA	
706	279/2016		22/02/16	18/02/2016	2.987,76	0,00	2.987,76	30/03/2016	0,00	2.987,76	0002	97072		17081	621 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA	
708	286/2016		22/02/16	18/02/2016	5.836,26	0,00	5.836,26	30/03/2016	0,00	5.836,26	0002	97072		10885	623 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8281 - GRANDO PNEUS LTDA	
710	269/2016		22/02/16	18/02/2016	87,20	0,00	87,20	30/03/2016	0,00	87,20	0002	97072		10693	625 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA	
737			29/02/16	02/01/2016	1.570,73	0,00	1.570,73	01/03/2016	0,00	1.570,73	0002	97072			40 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8102 - BIGGER CAMINHOES LTDA	
738			01/03/16	02/01/2016	843,75	0,00	843,75	01/03/2016	0,00	843,75	0002	97072			41 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8102 - BIGGER CAMINHOES LTDA	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
763			02/03/16	01/03/2016	205,11	0,00	205,11	14/03/2016	0,00	205,11	0002	97072		2016199713	677	26.782.0021	2.018	36	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
775	343/2016		02/03/16	01/03/2016	257,30	0,00	257,30	31/05/2016	0,00	257,30	0002	97072		685	713	26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
783	420/2016		02/03/16	01/03/2016	480,00	0,00	480,00	02/05/2016	0,00	480,00	0002	97072		104	732	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
787	424/2016		02/03/16	01/03/2016	160,00	0,00	160,00	02/05/2016	0,00	160,00	0002	97072		100	736	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
789	426/2016		02/03/16	01/03/2016	360,00	0,00	360,00	02/05/2016	0,00	360,00	0002	97072		110	738	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
790	427/2016		02/03/16	01/03/2016	560,00	0,00	560,00	02/05/2016	0,00	560,00	0002	97072		106	739	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
791	428/2016		02/03/16	01/03/2016	434,50	0,00	434,50	02/05/2016	0,00	434,50	0002	97072		108	740	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
792	429/2016		02/03/16	01/03/2016	395,00	0,00	395,00	02/05/2016	0,00	395,00	0002	97072		107	741	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
800	254/2016		02/03/16	01/03/2016	838,00	0,00	838,00	02/05/2016	0,00	838,00	0002	97072		1609	690	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
801	399/2016		02/03/16	01/03/2016	4.857,40	0,00	4.857,40	02/05/2016	0,00	4.857,40	0002	97072		1617	691	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
802	383/2016		02/03/16	01/03/2016	123,50	0,00	123,50	02/05/2016	0,00	123,50	0002	97072		1613	692	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
803	396/2016		02/03/16	01/03/2016	1.114,00	0,00	1.114,00	02/05/2016	0,00	1.114,00	0002	97072		1616	693	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
804	395/2016		02/03/16	01/03/2016	147,75	0,00	147,75	02/05/2016	0,00	147,75	0002	97072		1615	694	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
808	414/2016		02/03/16	01/03/2016	10.891,44	0,00	10.891,44	30/04/2016	0,00	10.891,44	0002	97072		1172	698	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
843	408/2016		10/03/16	09/03/2016	338,50	0,00	338,50	02/05/2016	0,00	338,50	0002	97072		1619	752	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
853	465/2016		10/03/16	09/03/2016	200,00	0,00	200,00	02/05/2016	0,00	200,00	0002	97072		116	762	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
854	466/2016		10/03/16	09/03/2016	400,00	0,00	400,00	02/05/2016	0,00	400,00	0002	97072		114	763	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
893	384/2016		14/03/16	10/03/2016	2.740,88	0,00	2.740,88	30/04/2016	0,00	2.740,88	0002	97072		10897	805	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	8281 - GRANDO PNEUS LTDA
898			14/03/16	10/03/2016	245,00	0,00	245,00	04/04/2016	0,00	245,00	0002	97072		21	810	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1012			17/03/16	17/03/2016	450,00	0,00	450,00	04/04/2016	0,00	450,00	0002	97072		1617	953	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
1013			17/03/16	17/03/2016	42,00	0,00	42,00	04/04/2016	0,00	42,00	0002	97072		1620	959	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
1022	311/2016		22/03/16	14/03/2016	48,12	0,00	48,12	02/05/2016	0,00	48,12	0002	97072		1634	886	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1023	369/2016		22/03/16	14/03/2016	1.360,00	0,00	1.360,00	30/04/2016	0,00	1.360,00	0002	97072		2081	887	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQ. LTDA.
1025	484/2016		22/03/16	14/03/2016	306,80	0,00	306,80	02/05/2016	0,00	306,80	0002	97072		1628	889	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1026	485/2016		22/03/16	14/03/2016	167,90	0,00	167,90	02/05/2016	0,00	167,90	0002	97072		1630	890	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1027	486/2016		22/03/16	14/03/2016	200,00	0,00	200,00	02/05/2016	0,00	200,00	0002	97072		1627	891	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
1033		571/2016	22/03/16	14/03/2016	5.130,00	0,00	5.130,00	31/03/2016	0,00	5.130,00	0002	97072		11		897 26.782.002	2.018	36	3.3.90.39.99.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
1049		527/2016	22/03/16	14/03/2016	1.134,00	0,00	1.134,00	04/04/2016	0,00	1.134,00	0002	97072		1619		915 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
1053		531/2016	22/03/16	14/03/2016	7.492,65	0,00	7.492,65	30/04/2016	0,00	7.492,65	0002	97072		1195		919 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1056		478/2016	22/03/16	14/03/2016	930,53	0,00	930,53	30/04/2016	0,00	930,53	0002	97072		924		924 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8281 - GRANDO PNEUS LTDA
1059		499/2016	22/03/16	14/03/2016	1.840,00	0,00	1.840,00	02/05/2016	0,00	1.840,00	0002	97072		117		933 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1063		503/2016	22/03/16	14/03/2016	440,00	0,00	440,00	02/05/2016	0,00	440,00	0002	97072		123		937 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1064		504/2016	22/03/16	14/03/2016	237,00	0,00	237,00	02/05/2016	0,00	237,00	0002	97072		120		938 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1065		505/2016	22/03/16	14/03/2016	491,00	0,00	491,00	02/05/2016	0,00	491,00	0002	97072		122		939 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1067		508/2016	22/03/16	14/03/2016	124,00	0,00	124,00	04/04/2016	0,00	124,00	0002	97072		68		941 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
1070		516/2016	22/03/16	14/03/2016	240,00	0,00	240,00	02/05/2016	0,00	240,00	0002	97072		126		944 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1121			31/03/16	29/03/2016	300,00	0,00	300,00	06/04/2016	0,00	300,00	0002	97072		35/2016		1003 26.782.002	2.018	36	3.3.90.14.14.00.00.00	6972 - LUIZANGELO GRASSI
1132		632/2016	31/03/16	29/03/2016	1.373,00	0,00	1.373,00	30/04/2016	0,00	1.373,00	0002	97072		55		1019 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1158		489/2016	31/03/16	29/03/2016	538,11	0,00	538,11	30/04/2016	0,00	538,11	0002	97072		10004		1015 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA
1159		649/2016	31/03/16	29/03/2016	1.185,83	0,00	1.185,83	30/04/2016	0,00	1.185,83	0002	97072		10003		1016 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA
1178		584/2016	31/03/16	29/03/2016	419,10	0,00	419,10	31/05/2016	0,00	419,10	0002	97072		736		1075 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1185		585/2016	31/03/16	29/03/2016	419,10	0,00	419,10	31/05/2016	0,00	419,10	0002	97072		749		1076 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1190		586/2016	31/03/16	29/03/2016	30,00	0,00	30,00	31/05/2016	0,00	30,00	0002	97072		748		1077 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1237		546/2016	04/04/16	01/04/2016	1.520,00	0,00	1.520,00	31/05/2016	0,00	1.520,00	0002	97072		1394		1140 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
1249		641/2016	04/04/16	01/04/2016	792,80	0,00	792,80	31/05/2016	0,00	792,80	0002	97072		1649		1107 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1250		642/2016	04/04/16	01/04/2016	816,00	0,00	816,00	31/05/2016	0,00	816,00	0002	97072		1650		1109 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1253		652/2016	04/04/16	01/04/2016	690,00	0,00	690,00	31/05/2016	0,00	690,00	0002	97072		939		1114 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
1258		673/2016	04/04/16	01/04/2016	765,00	0,00	765,00	31/05/2016	0,00	765,00	0002	97072		139		1129 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1260		675/2016	04/04/16	01/04/2016	935,00	0,00	935,00	31/05/2016	0,00	935,00	0002	97072		138		1131 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1265		680/2016	04/04/16	01/04/2016	8.731,27	0,00	8.731,27	31/05/2016	0,00	8.731,27	0002	97072		1208		1136 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1271		698/2016	04/04/16	01/04/2016	525,00	0,00	525,00	31/05/2016	0,00	525,00	0002	97072		943		1150 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
1304	645/2016	04/04/16	01/04/2016	137,60	0,00	137,60	05/05/2016	0,00	137,60	0002	97072	736	1176	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
1305	702/2016	04/04/16	01/04/2016	180,00	0,00	180,00	05/05/2016	0,00	180,00	0002	97072	82	1177	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
1335		14/04/16	05/04/2016	1.160,00	0,00	1.160,00	31/05/2016	0,00	1.160,00	0002	97072	1673	1202	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1357	712/2016	14/04/16	06/04/2016	225,50	0,00	225,50	31/05/2016	0,00	225,50	0002	97072	1667	1233	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1363	719/2016	14/04/16	06/04/2016	125,00	0,00	125,00	31/05/2016	0,00	125,00	0002	97072	1668	1241	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1425	700/2016	14/04/16	06/04/2016	45,00	0,00	45,00	31/05/2016	0,00	45,00	0002	97072	838	1286	26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
1427	737/2016	14/04/16	06/04/2016	215,00	0,00	215,00	31/05/2016	0,00	215,00	0002	97072	143	1288	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1428	738/2016	14/04/16	06/04/2016	172,00	0,00	172,00	31/05/2016	0,00	172,00	0002	97072	145	1289	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1429	739/2016	14/04/16	06/04/2016	301,00	0,00	301,00	31/05/2016	0,00	301,00	0002	97072	150	1290	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1453	753/2016	18/04/16	18/04/2016	3.989,60	0,00	3.989,60	31/05/2016	0,00	3.989,60	0002	97072	11434	1313	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA		
1543		20/04/16	18/04/2016	450,00	0,00	450,00	31/05/2016	0,00	450,00	0002	97072	1647	1373	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		
1544		20/04/16	18/04/2016	38,00	0,00	38,00	31/05/2016	0,00	38,00	0002	97072		1374	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		
1559	794/2016	20/04/16	26/04/2016	1.749,00	0,00	1.749,00	31/05/2016	0,00	1.749,00	0002	97072	1646	1387	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		
1575		20/04/16	18/04/2016	105,94	0,00	105,94	05/05/2016	0,00	105,94	0002	97072	G90000009	1403	26.782.0021	2.018	36	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO		
1586	728/2016	20/04/16	18/04/2016	78,40	0,00	78,40	31/05/2016	0,00	78,40	0002	97072	803	1413	26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1590	765/2016	20/04/16	18/04/2016	167,40	0,00	167,40	31/05/2016	0,00	167,40	0002	97072	801	1417	26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1608	811/2016	20/04/16	20/04/2016	1.204,00	0,00	1.204,00	31/05/2016	0,00	1.204,00	0002	97072	157	1436	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1609	812/2016	20/04/16	20/04/2016	255,00	0,00	255,00	31/05/2016	0,00	255,00	0002	97072	159	1437	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1612	780/2016	20/04/16	20/04/2016	354,00	0,00	354,00	31/05/2016	0,00	354,00	0002	97072	1681	1441	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1613	752/2016	20/04/16	20/04/2016	592,00	0,00	592,00	31/05/2016	0,00	592,00	0002	97072	1683	1442	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1639	816/2016	30/04/16	27/04/2016	1.427,20	0,00	1.427,20	31/05/2016	0,00	1.427,20	0002	97072	2068	1466	26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAIS DE CON		
1677	430/2016	02/05/16	02/05/2016	465,26	0,00	465,26	08/06/2016	0,00	465,26	0002	97072	1504	1504	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8281 - GRANDO PNEUS LTDA		
1686	866/2016	02/05/16	02/05/2016	8.676,07	0,00	8.676,07	08/06/2016	0,00	8.676,07	0002	97072	1231	1513	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
1725		893/2016	06/05/16	03/05/2016	3.336,00	0,00	3.336,00	30/06/2016	0,00	3.336,00	0002	97072		977		1551 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
1728			06/05/16	03/05/2016	190,19	0,00	190,19	16/05/2016	0,00	190,19	0002	97072		130448645.		1554 26.782.002	2.018	36	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
1762			10/05/16	03/05/2016	40,00	0,00	40,00	08/06/2016	0,00	40,00	0002	97072		842		1590 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
1763			10/05/16	03/05/2016	320,50	0,00	320,50	08/06/2016	0,00	320,50	0002	97072		4631		1591 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
1764			10/05/16	03/05/2016	273,10	0,00	273,10	08/06/2016	0,00	273,10	0002	97072		4632		1592 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
1775		929/2016	10/05/16	03/05/2016	1.978,00	0,00	1.978,00	30/06/2016	0,00	1.978,00	0002	97072		177		1603 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1776		825/2016	10/05/16	03/05/2016	2.177,40	0,00	2.177,40	30/06/2016	0,00	2.177,40	0002	97072		1706		1604 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1874			20/05/16	17/05/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	29/06/2016	0,00	2.500,00	0002	97072		4/2016		1670 26.782.002	2.018	36	3.3.90.36.15.00.00.00	8564 - GILSON LUIZ DE LORENZI
1886		907/2016	20/05/16	17/05/2016	570,00	0,00	570,00	30/06/2016	0,00	570,00	0002	97072		1715		1682 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1887		908/2016	20/05/16	17/05/2016	644,00	0,00	644,00	30/06/2016	0,00	644,00	0002	97072		1714		1683 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1889		946/2016	20/05/16	17/05/2016	2.036,00	0,00	2.036,00	30/06/2016	0,00	2.036,00	0002	97072		989		1685 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.
1891		952/2016	20/05/16	17/05/2016	3.875,00	0,00	3.875,00	30/06/2016	0,00	3.875,00	0002	97072		4241480		1687 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8563 - SULVEICA MAGALHAES FERREIRA GUEDES PRAZERES 917947
1895		964/2016	20/05/16	17/05/2016	340,00	0,00	340,00	30/06/2016	0,00	340,00	0002	97072		179		1691 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1896		965/2016	20/05/16	17/05/2016	255,00	0,00	255,00	30/06/2016	0,00	255,00	0002	97072		180		1692 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1898		968/2016	20/05/16	17/05/2016	172,00	0,00	172,00	30/06/2016	0,00	172,00	0002	97072		184		1694 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1943		836/2016	20/05/16	17/05/2016	79,05	0,00	79,05	29/06/2016	0,00	79,05	0002	97072		826		1739 26.782.002	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1985		1026/2016	20/05/16	17/05/2016	2.820,00	0,00	2.820,00	08/06/2016	0,00	2.820,00	0002	97072		13		1780 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.99.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
1988		1001/2016	20/05/16	17/05/2016	6.084,61	0,00	6.084,61	08/06/2016	0,00	6.084,61	0002	97072		1251		1783 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1995		1007/2016	20/05/16	17/05/2016	2.145,12	0,00	2.145,12	29/06/2016	0,00	2.145,12	0002	97072		1685		1790 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2003		995/2016	20/05/16	17/05/2016	1.530,00	0,00	1.530,00	30/06/2016	0,00	1.530,00	0002	97072		185		1798 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2004		996/2016	20/05/16	17/05/2016	172,00	0,00	172,00	30/06/2016	0,00	172,00	0002	97072		186		1799 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2009		1025/2016	20/05/16	17/05/2016	180,00	0,00	180,00	06/06/2016	0,00	180,00	0002	97072		2		1804 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8544 - GP AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI
2010		1029/2016	20/05/16	17/05/2016	255,00	0,00	255,00	30/06/2016	0,00	255,00	0002	97072		1805		1805 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2011		1030/2016	20/05/16	17/05/2016	344,00	0,00	344,00	30/06/2016	0,00	344,00	0002	97072		191		1806 26.782.002	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2017		945/2016	20/05/16	17/05/2016	241,00	0,00	241,00	30/06/2016	0,00	241,00	0002	97072		1724		1812 26.782.002	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
2021		1013/2016	20/05/16	17/05/2016	154,00	0,00	154,00	30/06/2016	0,00	154,00	0002	97072		1729		1816 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2023		1017/2016	20/05/16	17/05/2016	229,60	0,00	229,60	30/06/2016	0,00	229,60	0002	97072		1730		1818 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2062		1042/2016	31/05/16	27/05/2016	1.520,00	0,00	1.520,00	08/06/2016	0,00	1.520,00	0002	97072		1430		1848 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
2074		1063/2016	31/05/16	27/05/2016	480,00	0,00	480,00	06/06/2016	0,00	480,00	0002	97072		8		1860 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8544 - GP AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI
2081		1080/2016	31/05/16	27/05/2016	1.516,00	0,00	1.516,00	08/06/2016	0,00	1.516,00	0002	97072		73		1868 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
2104		585/2016	31/05/16	29/03/2016	1.488,90	0,00	1.488,90	29/06/2016	0,00	1.488,90	0002	97072		749		1076 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2106			31/05/16	17/05/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	06/06/2016	0,00	2.500,00	0002	97072	4/2016			1670 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.36.15.00.00.00	8564 - GILSON LUIZ DE LORENZI
2128		1105/2016	01/06/16	01/06/2016	473,00	0,00	473,00	01/08/2016	0,00	473,00	0002	97072		197		1906 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2130		1106/2016	01/06/16	01/06/2016	2.210,00	0,00	2.210,00	01/08/2016	0,00	2.210,00	0002	97072		199		1907 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2132		1107/2016	01/06/16	01/06/2016	680,00	0,00	680,00	01/08/2016	0,00	680,00	0002	97072		198		1908 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2137		1115/2016	01/06/16	01/06/2016	5.535,23	0,00	5.535,23	28/07/2016	0,00	5.535,23	0002	97072		1264		1913 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2144		1018/2016	01/06/16	01/06/2016	1.141,50	0,00	1.141,50	01/08/2016	0,00	1.141,50	0002	97072		1742		1920 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2146		1036/2016	01/06/16	01/06/2016	456,00	0,00	456,00	01/08/2016	0,00	456,00	0002	97072		1743		1922 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2172		1021/2016	06/06/16	01/06/2016	69,50	0,00	69,50	01/08/2016	0,00	69,50	0002	97072		1748		1952 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2175		1142/2016	06/06/16	01/06/2016	382,50	0,00	382,50	01/08/2016	0,00	382,50	0002	97072		209		1955 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2201		1166/2016	10/06/16	10/06/2016	2.495,00	0,00	2.495,00	28/07/2016	0,00	2.495,00	0002	97072		1712		1979 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
2210			10/06/16	10/06/2016	14,00	0,00	14,00	28/07/2016	0,00	14,00	0002	97072		1711		1988 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
2211			10/06/16	10/06/2016	320,00	0,00	320,00	28/07/2016	0,00	320,00	0002	97072		1715		1989 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
2238		1172/2016	10/06/16	10/06/2016	2.852,14	0,00	2.852,14	01/08/2016	0,00	2.852,14	0002	97072		18954		2015 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
2252		1094/2016	10/06/16	10/06/2016	2.086,60	0,00	2.086,60	01/08/2016	0,00	2.086,60	0002	97072		1000		2029 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
2253		1132/2016	10/06/16	10/06/2016	760,00	0,00	760,00	01/08/2016	0,00	760,00	0002	97072		1766		2030 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2254		1159/2016	10/06/16	10/06/2016	22,50	0,00	22,50	01/08/2016	0,00	22,50	0002	97072		1769		2031 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2266		1197/2016	10/06/16	10/06/2016	129,00	0,00	129,00	01/08/2016	0,00	129,00	0002	97072		215		2043 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2278		1156/2016	14/06/16	14/06/2016	4.876,00	0,00	4.876,00	01/08/2016	0,00	4.876,00	0002	97072		11924		2055 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
2337		1259/2016	20/06/16	20/06/2016	430,00	0,00	430,00	01/08/2016	0,00	430,00	0002	97072		226		2112 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2338		1260/2016	20/06/16	20/06/2016	387,00	0,00	387,00	01/08/2016	0,00	387,00	0002	97072		225		2113 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2340		1262/2016	20/06/16	20/06/2016	170,00	0,00	170,00	01/08/2016	0,00	170,00	0002	97072		222		2115 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
2348		1175/2016	20/06/16	20/06/2016	179,30	0,00	179,30	01/08/2016	0,00	179,30	0002	97072		1777		2123 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2349		1233/2016	20/06/16	20/06/2016	182,80	0,00	182,80	01/08/2016	0,00	182,80	0002	97072		1774		2124 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2406		1090/2016	20/06/16	20/06/2016	536,40	0,00	536,40	28/07/2016	0,00	536,40	0002	97072		876		2161 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2418		1204/2016	20/06/16	20/06/2016	140,20	0,00	140,20	28/07/2016	0,00	140,20	0002	97072		868		2173 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2468		1274/2016	21/06/16	21/06/2016	172,00	0,00	172,00	01/08/2016	0,00	172,00	0002	97072		228		2210 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2470		1276/2016	21/06/16	21/06/2016	129,00	0,00	129,00	01/08/2016	0,00	129,00	0002	97072		230		2212 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2471		1277/2016	21/06/16	21/06/2016	215,00	0,00	215,00	01/08/2016	0,00	215,00	0002	97072		231		2213 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2472		1278/2016	21/06/16	21/06/2016	850,00	0,00	850,00	01/08/2016	0,00	850,00	0002	97072		232		2214 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2475		1246/2016	21/06/16	21/06/2016	605,80	0,00	605,80	01/08/2016	0,00	605,80	0002	97072		1783		2217 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2477		1248/2016	21/06/16	21/06/2016	75,00	0,00	75,00	01/08/2016	0,00	75,00	0002	97072		1781		2219 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2478		1249/2016	21/06/16	21/06/2016	71,30	0,00	71,30	01/08/2016	0,00	71,30	0002	97072		1780		2220 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2479		1251/2016	21/06/16	21/06/2016	381,00	0,00	381,00	01/08/2016	0,00	381,00	0002	97072		1779		2221 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2536		1290/2016	22/06/16	21/06/2016	5.506,33	0,00	5.506,33	28/07/2016	0,00	5.506,33	0002	97072		1281		2277 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2584		1364/2016	06/07/16	01/07/2016	258,00	0,00	258,00	01/11/2016	0,00	258,00	0002	97072		238		2325 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2585		1365/2016	06/07/16	01/07/2016	1.870,00	0,00	1.870,00	01/11/2016	0,00	1.870,00	0002	97072		237		2326 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2588		1281/2016	06/07/16	01/07/2016	1.096,00	0,00	1.096,00	31/08/2016	0,00	1.096,00	0002	97072		12071		2329 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
2602			06/07/16	01/07/2016	50,00	0,00	50,00	11/08/2016	0,00	50,00	0002	97072		45		2342 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.39.17.00.00.00	8490 - ADOCYR BROCARDO E FILHOS LTDA - ME
2605			06/07/16	01/07/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	01/09/2016	0,00	1.200,00	0002	97072		2732		2345 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8102 - BIGGER CAMINHOES LTDA
2635		1357/2016	06/07/16	01/07/2016	8,95	0,00	8,95	04/08/2016	0,00	8,95	0002	97072		1449		2373 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2646		1323/2016	06/07/16	01/07/2016	2.523,85	0,00	2.523,85	15/08/2016	0,00	2.523,85	0002	97072		2155		2384 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.99.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAIS DE CON
2691		1378/2016	11/07/16	11/07/2016	393,15	0,00	393,15	01/11/2016	0,00	393,15	0002	97072		1797		2429 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.24.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2692		1379/2016	11/07/16	11/07/2016	524,90	0,00	524,90	01/11/2016	0,00	524,90	0002	97072		1798		2430 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.24.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2711		1399/2016	11/07/16	11/07/2016	215,00	0,00	215,00	01/11/2016	0,00	215,00	0002	97072		246		2432 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2714		1402/2016	11/07/16	11/07/2016	467,50	0,00	467,50	01/11/2016	0,00	467,50	0002	97072		249		2435 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2715		1403/2016	11/07/16	11/07/2016	510,00	0,00	510,00	01/11/2016	0,00	510,00	0002	97072		250		2436 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2718		1407/2016	11/07/16	11/07/2016	60,00	0,00	60,00	08/08/2016	0,00	60,00	0002	97072		117		2439 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
2721		1398/2016	11/07/16	11/07/2016	9.057,89	0,00	9.057,89	31/08/2016	0,00	9.057,89	0002	97072		1290	2442	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2722		1381/2016	11/07/16	11/07/2016	560,00	0,00	560,00	31/08/2016	0,00	560,00	0002	97072		1040	2444	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
2723		1366/2016	11/07/16	11/07/2016	3.282,00	0,00	3.282,00	31/08/2016	0,00	3.282,00	0002	97072		1039	2445	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
2724		1367/2016	11/07/16	11/07/2016	918,00	0,00	918,00	31/08/2016	0,00	918,00	0002	97072		1041	2446	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
2725		1387/2016	11/07/16	11/07/2016	36,00	0,00	36,00	08/08/2016	0,00	36,00	0002	97072		812	2447	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
2839			14/07/16	14/07/2016	21,00	0,00	21,00	31/08/2016	0,00	21,00	0002	97072		1748	2556	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.99.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2845		1459/2016	14/07/16	14/07/2016	979,20	0,00	979,20	31/08/2016	0,00	979,20	0002	97072		1736	2531	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2850		1464/2016	14/07/16	14/07/2016	1.170,00	0,00	1.170,00	31/08/2016	0,00	1.170,00	0002	97072		1753	2535	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2856		1471/2016	14/07/16	14/07/2016	255,00	0,00	255,00	01/11/2016	0,00	255,00	0002	97072		260	2541	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.10.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2857		1472/2016	14/07/16	14/07/2016	170,00	0,00	170,00	01/11/2016	0,00	170,00	0002	97072		257	2542	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2874		1439/2016	14/07/16	14/07/2016	172,00	0,00	172,00	01/11/2016	0,00	172,00	0002	97072		1809	2563	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2906		1301/2016	21/07/16	14/07/2016	488,38	0,00	488,38	04/08/2016	0,00	488,38	0002	97072		46857	2469	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2908		1301/2016	21/07/16	14/07/2016	488,38	0,00	488,38	03/10/2016	0,00	488,38	0002	97072		46857	2469	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2909		1301/2016	21/07/16	14/07/2016	488,37	0,00	488,37	31/10/2016	0,00	488,37	0002	97072		46857	2469	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA SIA
2928		1480/2016	25/07/16	25/07/2016	2.716,51	0,00	2.716,51	02/09/2016	0,00	2.716,51	0002	97072		19530	2593	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
2947		1356/2016	25/07/16	25/07/2016	54,00	0,00	54,00	31/08/2016	0,00	54,00	0002	97072		897	2611	26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2955		1506/2016	25/07/16	25/07/2016	1.317,50	0,00	1.317,50	01/11/2016	0,00	1.317,50	0002	97072		263	2619	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2965		1478/2016	25/07/16	25/07/2016	665,00	0,00	665,00	01/11/2016	0,00	665,00	0002	97072		1818	2629	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2976		1539/2016	27/07/16	25/07/2016	2.362,00	0,00	2.362,00	02/09/2016	0,00	2.362,00	0002	97072		89	2642	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
2977		1546/2016	27/07/16	25/07/2016	598,00	0,00	598,00	02/09/2016	0,00	598,00	0002	97072		1309	2636	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2980		1549/2016	27/07/16	25/07/2016	16.228,92	0,00	16.228,92	03/10/2016	0,00	16.228,92	0002	97072		11198	2643	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8281 - GRANDO PNEUS LTDA
3036		1571/2016	01/08/16	01/08/2016	6.429,58	0,00	6.429,58	03/10/2016	0,00	6.429,58	0002	97072		1317	2696	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3037		1572/2016	01/08/16	01/08/2016	774,00	0,00	774,00	01/12/2016	0,00	774,00	0002	97072		271	2697	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3045		1526/2016	01/08/16	01/08/2016	1.396,00	0,00	1.396,00	03/10/2016	0,00	1.396,00	0002	97072		1061	2705	26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
3053		1580/2016	01/08/16	01/08/2016	969,80	0,00	969,80	01/12/2016	0,00	969,80	0002	97072		1829		2713 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3139		1625/2016	10/08/16	01/08/2016	212,50	0,00	212,50	01/12/2016	0,00	212,50	0002	97072		274		2795 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3183		1671/2016	16/08/16	10/08/2016	1.899,84	0,00	1.899,84	03/10/2016	0,00	1.899,84	0002	97072		1326		2836 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3199		1667/2016	16/08/16	10/08/2016	637,50	0,00	637,50	01/12/2016	0,00	637,50	0002	97072		278		2852 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3208		1608/2016	16/08/16	10/08/2016	619,10	0,00	619,10	01/12/2016	0,00	619,10	0002	97072		1837		2860 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3210		1443/2016	16/08/16	10/08/2016	480,90	0,00	480,90	30/09/2016	0,00	480,90	0002	97072		839		2864 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3211		1688/2016	16/08/16	10/08/2016	300,00	0,00	300,00	30/09/2016	0,00	300,00	0002	97072		137		2863 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3235		1693/2016	19/08/16	19/08/2016	106,60	0,00	106,60	30/09/2016	0,00	106,60	0002	97072		843		2879 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3236		1698/2016	19/08/16	19/08/2016	120,00	0,00	120,00	30/09/2016	0,00	120,00	0002	97072		138		2880 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3239		1702/2016	19/08/16	19/08/2016	720,00	0,00	720,00	02/09/2016	0,00	720,00	0002	97072		23		2883 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8544 - GP AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI
3266			22/08/16	22/08/2016	1.480,00	0,00	1.480,00	03/10/2016	0,00	1.480,00	0002	97072		9979		2940 26.782.0021	2.018	37	4.4.90.52.42.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
3273		1715/2016	22/08/16	22/08/2016	3.840,00	0,00	3.840,00	31/08/2016	0,00	3.840,00	0002	97072		17		2909 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.39.99.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
3280		1662/2016	22/08/16	22/08/2016	9,00	0,00	9,00	30/09/2016	0,00	9,00	0002	97072		1527		2916 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3295		1630/2016	22/08/16	22/08/2016	1.137,00	0,00	1.137,00	03/10/2016	0,00	1.137,00	0002	97072		1078		2931 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.
3296		1631/2016	22/08/16	22/08/2016	1.638,00	0,00	1.638,00	03/10/2016	0,00	1.638,00	0002	97072		1077		2932 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.
3297		1632/2016	22/08/16	22/08/2016	184,00	0,00	184,00	03/10/2016	0,00	184,00	0002	97072		1079		2933 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.
3298		1683/2016	22/08/16	22/08/2016	1.316,00	0,00	1.316,00	03/10/2016	0,00	1.316,00	0002	97072		1076		2934 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	8048 - ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.
3389			29/08/16	22/08/2016	778,00	0,00	778,00	03/10/2016	0,00	778,00	0002	97072		1788		3001 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3392			29/08/16	22/08/2016	760,00	0,00	760,00	03/10/2016	0,00	760,00	0002	97072		1785		3004 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3416		1756/2016	29/08/16	22/08/2016	1.838,00	0,00	1.838,00	03/10/2016	0,00	1.838,00	0002	97072		1789		3028 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3418		1758/2016	29/08/16	22/08/2016	456,00	0,00	456,00	03/10/2016	0,00	456,00	0002	97072		1776		3030 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
3420		1761/2016	29/08/16	29/08/2016	425,00	0,00	425,00	01/12/2016	0,00	425,00	0002	97072		285		3032 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3421		1762/2016	29/08/16	29/08/2016	382,50	0,00	382,50	01/12/2016	0,00	382,50	0002	97072		284		3033 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3422		1763/2016	29/08/16	29/08/2016	129,00	0,00	129,00	01/12/2016	0,00	129,00	0002	97072		287		3034 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3427		1641/2016	29/08/16	29/08/2016	22,50	0,00	22,50	01/12/2016	0,00	22,50	0002	97072		1855		3039 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3428		1642/2016	29/08/16	29/08/2016	31,50	0,00	31,50	01/12/2016	0,00	31,50	0002	97072		1853		3040 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3429		1643/2016	29/08/16	29/08/2016	170,00	0,00	170,00	01/12/2016	0,00	170,00	0002	97072		1852		3041 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3434		830/2016	29/08/16	21/06/2016	7.900,00	0,00	7.900,00	31/08/2016	0,00	7.900,00	0002	97072		233		2208 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3435		830/2016	29/08/16	21/06/2016	7.900,00	0,00	7.900,00	03/10/2016	0,00	7.900,00	0002	97072		233		2208 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3493		1759/2016	02/09/16	01/09/2016	40,66	0,00	40,66	31/10/2016	0,00	40,66	0002	97072		1548		3101 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3928	15/2016		03/10/16	03/10/2016	1.784,00	0,00	1.784,00	02/12/2016	0,00	1.784,00	0002	97072		104		3482 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4264		2168/2016	31/10/16	26/10/2016	790,00	0,00	790,00	29/12/2016	0,00	790,00	0002	97072		111		3776 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4270			31/10/16	26/10/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	04/11/2016	0,00	2.100,00	0002	97072		226-227		3782 26.782.0021	2.018	36	3.3.90.14.14.00.00.00	7220 - ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS
4313		2180/2016	08/11/16	01/11/2016	465,50	0,00	465,50	29/12/2016	0,00	465,50	0002	97072		351		3819 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4316		2203/2016	08/11/16	01/11/2016	807,50	0,00	807,50	29/12/2016	0,00	807,50	0002	97072		356		3822 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.17.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4317		2204/2016	08/11/16	01/11/2016	172,00	0,00	172,00	29/12/2016	0,00	172,00	0002	97072		355		3823 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4325		2148/2016	08/11/16	01/11/2016	281,00	0,00	281,00	29/12/2016	0,00	281,00	0002	97072		1909		3831 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4327		2188/2016	08/11/16	01/11/2016	492,10	0,00	492,10	29/12/2016	0,00	492,10	0002	97072		1915		3833 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.25.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4463		2216/2016	21/11/16	16/11/2016	464,30	0,00	464,30	29/12/2016	0,00	464,30	0002	97072		1922		3936 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4479		2245/2016	21/11/16	16/11/2016	344,00	0,00	344,00	29/12/2016	0,00	344,00	0002	97072		362		3953 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4482		2253/2016	21/11/16	16/11/2016	120,00	0,00	120,00	29/12/2016	0,00	120,00	0002	97072		175		3956 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
4484		2255/2016	21/11/16	16/11/2016	210,00	0,00	210,00	29/12/2016	0,00	210,00	0002	97072		172		3958 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
4493			21/11/16	16/11/2016	356,50	0,00	356,50	29/12/2016	0,00	356,50	0002	97072		899		3967 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
4646		2321/2016	28/11/16	23/11/2016	1.192,00	0,00	1.192,00	29/12/2016	0,00	1.192,00	0002	97072		19		4083 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.30.01.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4669		2307/2016	28/11/16	24/11/2016	425,00	0,00	425,00	29/12/2016	0,00	425,00	0002	97072		365		4105 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4671		2308/2016	28/11/16	24/11/2016	172,00	0,00	172,00	29/12/2016	0,00	172,00	0002	97072		367		4106 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO</b>																				
4674		2310/2016	28/11/16	24/11/2016	516,00	0,00	516,00	29/12/2016	0,00	516,00	0002	97072		368		4107 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4676		2311/2016	28/11/16	24/11/2016	340,00	0,00	340,00	29/12/2016	0,00	340,00	0002	97072		369		4108 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4769		2355/2016	01/12/16	01/12/2016	552,50	0,00	552,50	30/12/2016	0,00	552,50	0002	97072		374		4183 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4770		2356/2016	01/12/16	01/12/2016	1.118,00	0,00	1.118,00	30/12/2016	0,00	1.118,00	0002	97072		375		4184 26.782.0021	2.019	38	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
<b>Total da Unidade:</b>					<b>358.487,65</b>	<b>0,00</b>	<b>358.487,65</b>		<b>0,00</b>	<b>358.487,65</b>										
<b>Unidade: 6 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC</b>																				
38			13/01/16	02/01/2016	800,00	0,00	800,00	22/02/2016	0,00	800,00	0002	97072		986		35 27.812.0001	2.022	43	3.3.90.30.99.00.00.00	6063 - TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD
39			13/01/16	02/01/2016	359,95	0,00	359,95	22/02/2016	0,00	359,95	0002	97072		985		36 27.812.0001	2.022	43	3.3.90.30.14.00.00.00	6063 - TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD
192		44/2016	15/01/16	06/01/2016	435,75	0,00	435,75	01/03/2016	0,00	435,75	0002	97072		603		156 27.812.0001	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
201		53/2016	15/01/16	06/01/2016	410,30	0,00	410,30	01/03/2016	0,00	410,30	0002	97072		602		167 27.812.0001	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
202		54/2016	15/01/16	06/01/2016	552,00	0,00	552,00	01/03/2016	0,00	552,00	0002	97072		612		168 27.812.0001	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
210		63/2016	15/01/16	06/01/2016	1.215,80	0,00	1.215,80	01/03/2016	0,00	1.215,80	0002	97072		586		176 27.812.0001	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
219		73/2016	15/01/16	06/01/2016	767,60	0,00	767,60	01/03/2016	0,00	767,60	0002	97072		593		185 27.812.0001	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
282		83/2016	27/01/16	25/01/2016	3.226,00	0,00	3.226,00	01/03/2016	0,00	3.226,00	0002	97072		636		239 27.812.0001	2.022	43	3.3.90.30.51.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
339			01/02/16	01/02/2016	52,97	0,00	52,97	22/02/2016	0,00	52,97	0002	97072		1312907-4		290 27.812.0001	2.022	43	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA. CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO
516		37/2016	22/02/16	17/02/2016	2.490,00	0,00	2.490,00	03/03/2016	0,00	2.490,00	0002	97072		258		453 27.812.0001	2.022	44	4.4.90.52.34.00.00.00	8285 - SILVIA NAIR DO NASCIMENTO PINHEIRO E CIA LTDA. - M
542		196/2016	22/02/16	17/02/2016	510,45	0,00	510,45	30/03/2016	0,00	510,45	0002	97072		658		461 27.812.0001	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
548		230/2016	22/02/16	17/02/2016	581,30	0,00	581,30	30/03/2016	0,00	581,30	0002	97072		653		467 27.812.0001	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
581			22/02/16	18/02/2016	105,94	0,00	105,94	01/03/2016	0,00	105,94	0002	97072		G90-000003		501 27.812.0001	2.022	43	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA. CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO
587			22/02/16	18/02/2016	52,97	0,00	52,97	01/03/2016	0,00	52,97	0002	97072		G90-000007		507 27.812.0001	2.023	46	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA. CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 6 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC</b>																				
595			22/02/16	18/02/2016	62,69	0,00	62,69	01/03/2016	0,00	62,69	0002	97072		2016194642		515 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
608			22/02/16	18/02/2016	2.666,13	0,00	2.666,13	30/03/2016	0,00	2.666,13	0002	97072		258		528 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.14.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOL CIA LTDA
616			22/02/16	18/02/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	21/03/2016	0,00	2.400,00	0002	97072		7451		536 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.14.00.00.00	9267 - GERWAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
628			22/02/16	18/02/2016	750,00	0,00	750,00	28/03/2016	0,00	750,00	0002	97072		48		545 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8367 - JOSE CARLOS PADILHA - ME
642	341/2016		22/02/16	18/02/2016	402,35	0,00	402,35	30/03/2016	0,00	402,35	0002	97072		678		549 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
684	229/2016		22/02/16	18/02/2016	61,95	0,00	61,95	30/03/2016	0,00	61,95	0002	97072		1203		586 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
762			02/03/16	01/03/2016	30,68	0,00	30,68	14/03/2016	0,00	30,68	0002	97072		2016199713		676 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
776	344/2016		02/03/16	01/03/2016	1.368,00	0,00	1.368,00	31/05/2016	0,00	1.368,00	0002	97072		692		714 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
814	380/2016		02/03/16	01/03/2016	68,42	0,00	68,42	30/04/2016	0,00	68,42	0002	97072		1231		704 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
881	177/2016		10/03/16	10/03/2016	21,68	0,00	21,68	30/04/2016	0,00	21,68	0002	97072		807		794 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1036	534/2016		22/03/16	14/03/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	31/03/2016	0,00	2.500,00	0002	97072		6		900 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8164 - DAG CONSULTORIA LTDA-ME
1090	381/2016		22/03/16	22/03/2016	7,45	0,00	7,45	30/04/2016	0,00	7,45	0002	97072		821		973 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1129			31/03/16	29/03/2016	300,00	0,00	300,00	06/04/2016	0,00	300,00	0002	97072		36/2016		1011 27.812.000	2.022	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8552 - THAIARA AP RAMOS
1191	513/2016		31/03/16	29/03/2016	1.570,00	0,00	1.570,00	02/05/2016	0,00	1.570,00	0002	97072		738		1060 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1229			01/04/16	01/04/2016	300,00	0,00	300,00	05/05/2016	0,00	300,00	0002	97072		108		1119 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 05492222945
1254	687/2016		04/04/16	01/04/2016	10.500,00	0,00	10.500,00	13/04/2016	0,00	10.500,00	0002	97072		00021		1120 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.99.00.00.00	8528 - GABRIEL ANTONIO ZANELA 01023629984
1291	720/2016		04/04/16	01/04/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	13/04/2016	0,00	5.000,00	0002	97072		112		1163 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8529 - GRUPO MOMENTOS PRODUCOES LTDA - ME
1302			04/04/16	01/04/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	05/05/2016	0,00	1.500,00	0002	97072		52		1174 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.99.00.00.00	8367 - JOSE CARLOS PADILHA - ME
1308	512/2016		04/04/16	01/04/2016	1.512,00	0,00	1.512,00	31/05/2016	0,00	1.512,00	0002	97072		4		1180 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.16.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 6 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC</b>																				
1354		729/2016	14/04/16	06/04/2016	2.950,00	0,00	2.950,00	31/05/2016	0,00	2.950,00	0002	97072		1040		1230 27.812.000	2.022	43	3.3.90.32.99.00.00.00	6063 - TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD
1355		726/2016	14/04/16	06/04/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	30/04/2016	0,00	2.000,00	0002	97072	661717			1229 27.812.000	2.022	43	3.3.90.32.99.00.00.00	8146 - ANA PAULA FABRIS ME.
1356		754/2016	14/04/16	06/04/2016	820,00	0,00	820,00	30/04/2016	0,00	820,00	0002	97072		2		1231 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8540 - MARIZETE GRASSI DE FARIAS 02400578990
1398		684/2016	14/04/16	07/04/2016	10,78	0,00	10,78	31/05/2016	0,00	10,78	0002	97072		836		1269 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1412		433/2016	14/04/16	06/04/2016	3,40	0,00	3,40	31/05/2016	0,00	3,40	0002	97072		839		1262 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1421		685/2016	14/04/16	06/04/2016	10,86	0,00	10,86	31/05/2016	0,00	10,86	0002	97072		1305		1282 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1436			18/04/16	18/04/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	05/05/2016	0,00	1.500,00	0002	97072		55		1301 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.99.00.00.00	8367 - JOSE CARLOS PADILHA - ME
1437		766/2016	18/04/16	18/04/2016	2.270,00	0,00	2.270,00	30/04/2016	0,00	2.270,00	0002	97072		178		1298 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.23.00.00.00	8207 - MACHADO EVENTOS LTDA - ME
1439			18/04/16	18/04/2016	900,00	0,00	900,00	05/05/2016	0,00	900,00	0002	97072		56		1300 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.99.00.00.00	8367 - JOSE CARLOS PADILHA - ME
1441		767/2016	18/04/16	18/04/2016	2.182,50	0,00	2.182,50	05/05/2016	0,00	2.182,50	0002	97072		122		1297 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.99.00.00.00	8430 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME
1454		781/2016	18/04/16	20/04/2016	1.100,00	0,00	1.100,00	30/04/2016	0,00	1.100,00	0002	97072				1314 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.99.00.00.00	8040 - SIMPATIA FM
1567			20/04/16	18/04/2016	210,00	0,00	210,00	05/05/2016	0,00	210,00	0002	97072		7452		1395 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.41.00.00.00	8557 - DILVANE MARTENDAL MOCELIN HERMES - ME
1568			20/04/16	18/04/2016	105,94	0,00	105,94	05/05/2016	0,00	105,94	0002	97072		G90000001		1396 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA. CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO
1574			20/04/16	18/04/2016	52,97	0,00	52,97	05/05/2016	0,00	52,97	0002	97072		G90000007		1402 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA. CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO
1616			20/04/16	20/04/2016	80,00	0,00	80,00	05/05/2016	0,00	80,00	0002	97072		55		1435 27.812.000	2.023	46	3.3.90.14.14.00.00.00	6995 - JACINTO MARTINELLI
1635			30/04/16	27/04/2016	165,00	0,00	165,00	31/05/2016	0,00	165,00	0002	97072		161		1462 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1636			30/04/16	27/04/2016	140,50	0,00	140,50	31/05/2016	0,00	140,50	0002	97072		1684		1463 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1667			02/05/16	02/05/2016	325,00	0,00	325,00	08/06/2016	0,00	325,00	0002	97072		5728		1494 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1669			02/05/16	02/05/2016	243,00	0,00	243,00	08/06/2016	0,00	243,00	0002	97072		10507		1496 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	8346 - VERDES CAMPOS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
1676		862/2016	02/05/16	02/05/2016	380,00	0,00	380,00	08/06/2016	0,00	380,00	0002	97072		5729		1503 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1727			06/05/16	03/05/2016	33,18	0,00	33,18	16/05/2016	0,00	33,18	0002	97072		2130444529		1553 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 6 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC</b>																				
1787			10/05/16	10/05/2016	800,00	0,00	800,00	08/06/2016	0,00	800,00	0002	97072		1067		1613 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.23.00.00.00	6063 - TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD
1877			20/05/16	17/05/2016	279,95	0,00	279,95	08/06/2016	0,00	279,95	0002	97072		1075		1673 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.14.00.00.00	6063 - TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD
1936	810/2016		20/05/16	17/05/2016	1.275,65	0,00	1.275,65	29/06/2016	0,00	1.275,65	0002	97072		824		1732 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.51.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2498	1243/2016		21/06/16	21/06/2016	44,55	0,00	44,55	28/07/2016	0,00	44,55	0002	97072		883		2240 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2528	1287/2016		22/06/16	21/06/2016	4.443,00	0,00	4.443,00	01/08/2016	0,00	4.443,00	0002	97072		1113		2269 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	6063 - TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD
2529	1292/2016		22/06/16	21/06/2016	3.360,00	0,00	3.360,00	28/07/2016	0,00	3.360,00	0002	97072		4		2270 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.99.00.00.00	8540 - MARIZETE GRASSI DE FARIAS 02400578990
2533	1113/2016		22/06/16	21/06/2016	1.007,50	0,00	1.007,50	28/07/2016	0,00	1.007,50	0002	97072		871		2274 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2650	1242/2016		06/07/16	01/07/2016	154,31	0,00	154,31	04/08/2016	0,00	154,31	0002	97072		1455		2388 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2673	1392/2016		11/07/16	11/07/2016	480,00	0,00	480,00	08/08/2016	0,00	480,00	0002	97072		14		2411 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8526 - ELENA MOTA COMIM 02847929932
2729			11/07/16	11/07/2016	2.366,15	0,00	2.366,15	31/08/2016	0,00	2.366,15	0002	97072		908		2451 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2932	1499/2016		25/07/16	25/07/2016	850,00	0,00	850,00	11/08/2016	0,00	850,00	0002	97072		74		2597 27.812.000	2.022	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8367 - JOSE CARLOS PADILHA - ME
2985			27/07/16	25/07/2016	120,00	0,00	120,00	11/08/2016	0,00	120,00	0002	97072		5914		2648 27.812.000	2.023	46	3.3.90.39.99.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2999			27/07/16	25/07/2016	40,00	0,00	40,00	04/08/2016	0,00	40,00	0002	97072		130/2016		2662 27.812.000	2.022	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6620 - DARCI PETRI
3062	1503/2016		01/08/16	01/08/2016	86,40	0,00	86,40	01/11/2016	0,00	86,40	0002	97072		948		2722 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3144	1589/2016		10/08/16	01/08/2016	65,00	0,00	65,00	30/09/2016	0,00	65,00	0002	97072		1490		2800 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3148	1527/2016		10/08/16	01/08/2016	33,56	0,00	33,56	30/09/2016	0,00	33,56	0002	97072		1494		2804 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3174	1579/2016		16/08/16	10/08/2016	284,60	0,00	284,60	01/11/2016	0,00	284,60	0002	97072		978		2827 27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3276	1706/2016		22/08/16	22/08/2016	152,10	0,00	152,10	30/09/2016	0,00	152,10	0002	97072		1528		2912 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3277	1713/2016		22/08/16	22/08/2016	117,22	0,00	117,22	30/09/2016	0,00	117,22	0002	97072		1532		2913 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3640	1848/2016		20/09/16	15/09/2016	78,24	0,00	78,24	31/10/2016	0,00	78,24	0002	97072		1569		3228 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4022	2063/2016		14/10/16	14/10/2016	65,00	0,00	65,00	30/11/2016	0,00	65,00	0002	97072		1613		3577 27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 6 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC</b>																				
4023		2064/2016	14/10/16	14/10/2016	220,89	0,00	220,89	30/11/2016	0,00	220,89	0002	97072		1621	3578	27.812.000	2.022	43	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4615		2248/2016	23/11/16	16/11/2016	1.357,65	0,00	1.357,65	29/12/2016	0,00	1.357,65	0002	97072		1104	4055	27.812.000	2.023	46	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
<b>Total da Unidade:</b>					<b>75.747,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75.747,28</b>		<b>0,00</b>	<b>75.747,28</b>										
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
9			04/01/16	02/01/2016	2.250,00	0,00	2.250,00	12/01/2016	0,00	2.250,00	0201	97072		1	6	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.16.00.00.00	8210 - ANILTON JOÃO DE BARROS
10			04/01/16	02/01/2016	306,54	0,00	306,54	26/01/2016	0,00	306,54	0201	97072		1601000136	7	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
14			04/01/16	02/01/2016	2.941,83	0,00	2.941,83	02/02/2016	0,00	2.941,83	0201	97072		2016189112	11	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA
28			13/01/16	02/01/2016	380,00	0,00	380,00	10/02/2016	0,00	380,00	0201	97072		6	25	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
37			13/01/16	02/01/2016	1.740,00	0,00	1.740,00	02/02/2016	0,00	1.740,00	0201	97072		2	34	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.59.00.00.00	8189 - ITALIZE ANELIESE MORO 03264016958
42			13/01/16	02/01/2016	90,00	0,00	90,00	01/03/2016	0,00	90,00	0201	97072		5457	39	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
43			13/01/16	02/01/2016	676,00	0,00	676,00	01/03/2016	0,00	676,00	0201	97072		421	42	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
45			13/01/16	02/01/2016	495,00	0,00	495,00	22/02/2016	0,00	495,00	0201	97072		8308	44	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6449 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
50			13/01/16	02/01/2016	230,04	0,00	230,04	01/03/2016	0,00	230,04	0201	97072		1534	49	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
158	72/2015		13/01/16	06/01/2016	4.780,00	0,00	4.780,00	01/03/2016	0,00	4.780,00	0201	97072		5464	127	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
167		2/2016	15/01/16	06/01/2016	2.978,90	0,00	2.978,90	01/03/2016	0,00	2.978,90	0201	97072		1563	131	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
168		4/2016	15/01/16	06/01/2016	339,80	0,00	339,80	22/02/2016	0,00	339,80	0201	97072		669	132	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
169		5/2016	15/01/16	06/01/2016	445,00	0,00	445,00	22/02/2016	0,00	445,00	0201	97072		670	133	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
170		6/2016	15/01/16	06/01/2016	367,00	0,00	367,00	01/03/2016	0,00	367,00	0201	97072		1561	134	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
171		17/2016	15/01/16	06/01/2016	59,50	0,00	59,50	22/02/2016	0,00	59,50	0201	97072		668	135	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
176		20/2016	15/01/16	06/01/2016	220,00	0,00	220,00	22/02/2016	0,00	220,00	0201	97072		33	140	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
177		21/2016	15/01/16	06/01/2016	172,00	0,00	172,00	22/02/2016	0,00	172,00	0201	97072		34	141	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
178		22/2016	15/01/16	06/01/2016	55,00	0,00	55,00	22/02/2016	0,00	55,00	0201	97072		32	142	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
253			15/01/16	06/01/2016	80,00	0,00	80,00	22/02/2016	0,00	80,00	0002	97072		2		216 12.362.003: 2.030		64	3.3.90.14.14.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
270	96/2016		27/01/16	25/01/2016	1.672,45	0,00	1.672,45	23/02/2016	0,00	1.672,45	0201	97072		1147		227 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
275	38/2016		27/01/16	25/01/2016	1.582,40	0,00	1.582,40	01/03/2016	0,00	1.582,40	0201	97072		1571		232 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
276	40/2016		27/01/16	25/01/2016	457,50	0,00	457,50	01/03/2016	0,00	457,50	0201	97072		1572		233 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
277	39/2016		27/01/16	25/01/2016	2.863,30	0,00	2.863,30	01/03/2016	0,00	2.863,30	0201	97072		1573		234 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
297			27/01/16	02/01/2016	3.148,38	0,00	3.148,38	03/02/2016	0,00	3.148,38	0201	97072		11615		46 12.361.000: 2.027		55	3.3.90.39.11.00.00.00	7967 - CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFOMACÃO LTDA
336	164/2016		01/02/16	01/02/2016	1.229,90	0,00	1.229,90	30/03/2016	0,00	1.229,90	0201	97072		1577		287 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
337	165/2016		01/02/16	01/02/2016	1.064,00	0,00	1.064,00	30/03/2016	0,00	1.064,00	0201	97072		1578		288 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
340			01/02/16	01/02/2016	56,98	0,00	56,98	22/02/2016	0,00	56,98	0201	97072		1602000618		291 12.361.000: 2.027		55	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
350			01/02/16	01/02/2016	141,98	0,00	141,98	22/02/2016	0,00	141,98	0201	97072		1602000134		301 12.361.000: 2.027		55	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
367			12/02/16	05/02/2016	250,00	0,00	250,00	04/03/2016	0,00	250,00	0201	97072		1547		312 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
379			12/02/16	05/02/2016	380,00	0,00	380,00	02/03/2016	0,00	380,00	0201	97072		14		324 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
380			12/02/16	05/02/2016	240,00	0,00	240,00	02/03/2016	0,00	240,00	0201	97072		12		325 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
384			12/02/16	05/02/2016	240,00	0,00	240,00	02/03/2016	0,00	240,00	0201	97072		11		330 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
390			12/02/16	05/02/2016	342,75	0,00	342,75	30/03/2016	0,00	342,75	0201	97072		6		338 12.361.000: 2.027		55	3.3.90.39.99.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOL CIA LTDA
395			12/02/16	05/02/2016	380,00	0,00	380,00	02/03/2016	0,00	380,00	0201	97072		9		326 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
464	29/2016		12/02/16	05/02/2016	232,80	0,00	232,80	30/03/2016	0,00	232,80	0201	97072		1584		392 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
466	107/2016		12/02/16	05/02/2016	1.305,80	0,00	1.305,80	30/03/2016	0,00	1.305,80	0201	97072		1588		394 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
504	199/2016		22/02/16	15/02/2016	3.692,02	0,00	3.692,02	30/03/2016	0,00	3.692,02	0201	97072		9639		423 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.39.19.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA
505	178/2016		22/02/16	15/02/2016	7.940,00	0,00	7.940,00	30/03/2016	0,00	7.940,00	0201	97072		1067		432 12.361.000: 2.027		55	3.3.90.30.14.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
506	180/2016		22/02/16	15/02/2016	7.790,00	0,00	7.790,00	04/03/2016	0,00	7.790,00	0201	97072		129		433 12.365.000: 2.028		66	3.3.90.30.14.00.00.00	7829 - LAUDI TIEPO - ME
508	242/2016		22/02/16	15/02/2016	245,63	0,00	245,63	04/03/2016	0,00	245,63	0002	97072		1146		445 12.362.003: 2.030		64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
511	245/2016		22/02/16	15/02/2016	644,34	0,00	644,34	04/03/2016	0,00	644,34	0002	97072		1145		448 12.362.001: 2.031		63	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
517	246/2016		22/02/16	17/02/2016	93,00	0,00	93,00	04/03/2016	0,00	93,00	0201	97072		51		454 12.361.003: 2.029		50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
518	100/2016	22/02/16	15/02/2016	740,00	0,00	740,00	31/03/2016	0,00	740,00	0201	97072		32836	424	12.365.000	2.028	66	3.3.90.30.22.00.00.00	9044 - METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LT	
519	102/2016	22/02/16	15/02/2016	329,40	0,00	329,40	31/03/2016	0,00	329,40	0201	97072		4256	425	12.365.000	2.028	66	3.3.90.30.22.00.00.00	9964 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME	
533	201/2016	22/02/16	15/02/2016	7.319,25	0,00	7.319,25	04/03/2016	0,00	7.319,25	0002	97072		1168	441	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	
541	195/2016	22/02/16	17/02/2016	595,00	0,00	595,00	30/03/2016	0,00	595,00	0201	97072		662	460	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
550	238/2016	22/02/16	17/02/2016	124,95	0,00	124,95	30/03/2016	0,00	124,95	0201	97072		664	469	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	
566	202/2016	22/02/16	17/02/2016	569,45	0,00	569,45	30/03/2016	0,00	569,45	0002	97072		788	486	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO	
567	203/2016	22/02/16	17/02/2016	3.105,60	0,00	3.105,60	30/03/2016	0,00	3.105,60	0002	97072		43588	487	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	
571	264/2016	22/02/16	17/02/2016	33,48	0,00	33,48	30/03/2016	0,00	33,48	0201	97072		1198	491	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	
574	301/2016	22/02/16	17/02/2016	476,92	0,00	476,92	30/03/2016	0,00	476,92	0002	97072		781	494	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO	
578	317/2016	22/02/16	18/02/2016	903,00	0,00	903,00	04/03/2016	0,00	903,00	0201	97072		46	498	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
582		22/02/16	18/02/2016	105,94	0,00	105,94	01/03/2016	0,00	105,94	0201	97072		G90-000033	502	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO	
597		22/02/16	18/02/2016	2.595,84	0,00	2.595,84	01/03/2016	0,00	2.595,84	0201	97072		2016194642	517	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA	
605		22/02/16	18/02/2016	168,00	0,00	168,00	30/03/2016	0,00	168,00	0201	97072		1578	525	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO	
610		22/02/16	18/02/2016	250,00	0,00	250,00	30/03/2016	0,00	250,00	0201	97072		1577	530	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO	
643	300/2016	22/02/16	18/02/2016	4.312,10	0,00	4.312,10	30/03/2016	0,00	4.312,10	0201	97072		1207	550	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	
649	278/2016	22/02/16	18/02/2016	1.267,60	0,00	1.267,60	30/03/2016	0,00	1.267,60	0201	97072		1604	561	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
650	283/2016	22/02/16	18/02/2016	1.790,00	0,00	1.790,00	30/03/2016	0,00	1.790,00	0201	97072		1602	562	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
651	256/2016	22/02/16	18/02/2016	1.041,40	0,00	1.041,40	30/03/2016	0,00	1.041,40	0201	97072		1597	563	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
663	334/2016	22/02/16	18/02/2016	197,50	0,00	197,50	30/03/2016	0,00	197,50	0201	97072		92	599	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
664	335/2016	22/02/16	18/02/2016	847,50	0,00	847,50	30/03/2016	0,00	847,50	0201	97072		95	600	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME	
687	273/2016	22/02/16	18/02/2016	130,00	0,00	130,00	30/03/2016	0,00	130,00	0201	97072		1202	589	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
688	275/2016	22/02/16	18/02/2016	65,00	0,00	65,00	30/03/2016	0,00	65,00	0201	97072	1204	590	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS		
691	340/2016	22/02/16	18/02/2016	49,80	0,00	49,80	30/03/2016	0,00	49,80	0201	97072	1205	593	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS		
698	321/2016	22/02/16	18/02/2016	971,31	0,00	971,31	30/03/2016	0,00	971,31	0201	97072	1597	613	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		
702	325/2016	22/02/16	18/02/2016	320,00	0,00	320,00	30/03/2016	0,00	320,00	0201	97072	1575	617	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		
707	280/2016	22/02/16	18/02/2016	802,67	0,00	802,67	30/03/2016	0,00	802,67	0201	97072	17080	622	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA		
724		22/02/16	18/02/2016	56,68	0,00	56,68	07/03/2016	0,00	56,68	0201	97072	1603000609	641	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA		
765		02/03/16	01/03/2016	2.181,35	0,00	2.181,35	14/03/2016	0,00	2.181,35	0201	97072	2016199713	679	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA		
774	313/2016	02/03/16	01/03/2016	45,80	0,00	45,80	31/05/2016	0,00	45,80	0201	97072	693	712	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
778	358/2016	02/03/16	01/03/2016	143,20	0,00	143,20	31/05/2016	0,00	143,20	0201	97072	684	716	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
784	421/2016	02/03/16	01/03/2016	237,00	0,00	237,00	02/05/2016	0,00	237,00	0201	97072	103	733	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
785	422/2016	02/03/16	01/03/2016	175,00	0,00	175,00	02/05/2016	0,00	175,00	0201	97072	102	734	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
788	425/2016	02/03/16	01/03/2016	141,25	0,00	141,25	02/05/2016	0,00	141,25	0201	97072	109	737	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
793		02/03/16	01/03/2016	285,80	0,00	285,80	14/03/2016	0,00	285,80	0201	97072	1603000133	742	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA		
796	342/2016	02/03/16	01/03/2016	10.493,20	0,00	10.493,20	30/04/2016	0,00	10.493,20	0201	97072	10880	686	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA		
799	386/2016	02/03/16	01/03/2016	2.547,00	0,00	2.547,00	04/04/2016	0,00	2.547,00	0201	97072	10187	689	12.361.000	1.006	51	4.4.90.52.34.00.00.00	8538 - REGRIGERACAO TIEPPO LTDA		
805	382/2016	02/03/16	01/03/2016	213,00	0,00	213,00	02/05/2016	0,00	213,00	0201	97072	1614	695	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
806	412/2016	02/03/16	01/03/2016	4.333,17	0,00	4.333,17	30/04/2016	0,00	4.333,17	0201	97072	1176	696	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		
811	417/2016	02/03/16	01/03/2016	1.795,65	0,00	1.795,65	04/04/2016	0,00	1.795,65	0002	97072	1167	701	12.362.003	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		
812	274/2016	02/03/16	01/03/2016	130,00	0,00	130,00	30/04/2016	0,00	130,00	0002	97072	1230	702	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS		
818	302/2016	02/03/16	01/03/2016	1.862,90	0,00	1.862,90	30/04/2016	0,00	1.862,90	0002	97072	44256	721	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
829	385/2016	02/03/16	01/03/2016	130,00	0,00	130,00	30/04/2016	0,00	130,00	0002	97072	1246	705	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS		
844	409/2016	10/03/16	09/03/2016	55,30	0,00	55,30	02/05/2016	0,00	55,30	0201	97072	1620	753	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
845	410/2016	10/03/16	09/03/2016	173,30	0,00	173,30	02/05/2016	0,00	173,30	0201	97072	1621	754	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
846	411/2016	10/03/16	09/03/2016	72,95	0,00	72,95	02/05/2016	0,00	72,95	0201	97072	1622	755	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
849	461/2016	10/03/16	09/03/2016	258,50	0,00	258,50	02/05/2016	0,00	258,50	0201	97072	113	758	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
850	462/2016	10/03/16	09/03/2016	141,25	0,00	141,25	02/05/2016	0,00	141,25	0201	97072	112	759	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
851	463/2016	10/03/16	09/03/2016	141,25	0,00	141,25	02/05/2016	0,00	141,25	0201	97072	111	760	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
863	437/2016	10/03/16	09/03/2016	3.977,90	0,00	3.977,90	30/04/2016	0,00	3.977,90	0002	97072	1245	772	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS		
865	452/2016	10/03/16	09/03/2016	22,32	0,00	22,32	30/04/2016	0,00	22,32	0201	97072	1243	774	12.361.000;	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS		
868	435/2016	10/03/16	09/03/2016	130,00	0,00	130,00	30/04/2016	0,00	130,00	0201	97072	1242	777	12.361.000;	2.027	55	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS		
879	364/2016	10/03/16	10/03/2016	2.065,96	0,00	2.065,96	30/04/2016	0,00	2.065,96	0002	97072	808	792	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
880	400/2016	10/03/16	10/03/2016	251,16	0,00	251,16	30/04/2016	0,00	251,16	0002	97072	809	793	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
882	357/2016	10/03/16	10/03/2016	375,80	0,00	375,80	30/04/2016	0,00	375,80	0002	97072	795	795	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
883	438/2016	10/03/16	10/03/2016	1.751,00	0,00	1.751,00	30/04/2016	0,00	1.751,00	0002	97072	805	796	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
886	441/2016	10/03/16	10/03/2016	389,00	0,00	389,00	30/04/2016	0,00	389,00	0201	97072	44828	799	12.361.000;	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
887	365/2016	10/03/16	10/03/2016	697,64	0,00	697,64	30/04/2016	0,00	697,64	0002	97072	44830	800	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
888	439/2016	10/03/16	10/03/2016	1.487,00	0,00	1.487,00	30/04/2016	0,00	1.487,00	0002	97072	44829	801	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
892	284/2016	14/03/16	14/03/2016	3.481,00	0,00	3.481,00	30/04/2016	0,00	3.481,00	0201	97072	30039	804	12.365.000;	2.028	66	3.3.90.30.07.00.00.00	10018 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
899		14/03/16	10/03/2016	240,00	0,00	240,00	04/04/2016	0,00	240,00	0201	97072	19	811	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		
900		14/03/16	10/03/2016	380,00	0,00	380,00	04/04/2016	0,00	380,00	0201	97072	18	812	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		
901		14/03/16	10/03/2016	240,00	0,00	240,00	04/04/2016	0,00	240,00	0201	97072	20	813	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		
902		14/03/16	10/03/2016	380,00	0,00	380,00	04/04/2016	0,00	380,00	0201	97072	17	814	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		
1015		22/03/16	22/03/2016	38,00	0,00	38,00	04/04/2016	0,00	38,00	0201	97072	1615	968	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO		
1029	488/2016	22/03/16	14/03/2016	308,00	0,00	308,00	02/05/2016	0,00	308,00	0201	97072	1631	893	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1031	525/2016	22/03/16	14/03/2016	182,30	0,00	182,30	04/04/2016	0,00	182,30	0201	97072	722	895	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
1048		526/2016	22/03/16	14/03/2016	558,00	0,00	558,00	04/04/2016	0,00	558,00	0201	97072		1616	914	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
1050		528/2016	22/03/16	14/03/2016	5.655,58	0,00	5.655,58	04/04/2016	0,00	5.655,58	0201	97072		1612	916	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
1051		529/2016	22/03/16	14/03/2016	1.173,57	0,00	1.173,57	04/04/2016	0,00	1.173,57	0002	97072		1193	917	12.362.001;	2.031	63	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1061		501/2016	22/03/16	14/03/2016	197,75	0,00	197,75	02/05/2016	0,00	197,75	0201	97072		119	935	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1062		502/2016	22/03/16	14/03/2016	197,75	0,00	197,75	02/05/2016	0,00	197,75	0201	97072		121	936	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1069		514/2016	22/03/16	14/03/2016	172,00	0,00	172,00	04/04/2016	0,00	172,00	0201	97072		69	943	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
1083		576/2016	22/03/16	18/03/2016	240,00	0,00	240,00	04/04/2016	0,00	240,00	0201	97072		73	961	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
1089		276/2016	22/03/16	22/03/2016	65,00	0,00	65,00	30/04/2016	0,00	65,00	0002	97072		1260	972	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1091		434/2016	22/03/16	22/03/2016	130,00	0,00	130,00	30/04/2016	0,00	130,00	0002	97072		1258	974	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1092		436/2016	22/03/16	22/03/2016	65,00	0,00	65,00	30/04/2016	0,00	65,00	0002	97072		1259	975	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1099		455/2016	22/03/16	22/03/2016	1.410,60	0,00	1.410,60	30/04/2016	0,00	1.410,60	0002	97072		1272	982	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1101		495/2016	22/03/16	22/03/2016	5.610,10	0,00	5.610,10	30/04/2016	0,00	5.610,10	0002	97072		1273	984	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1102		496/2016	22/03/16	22/03/2016	1.461,80	0,00	1.461,80	30/04/2016	0,00	1.461,80	0002	97072		818	985	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1105		536/2016	22/03/16	22/03/2016	463,50	0,00	463,50	30/04/2016	0,00	463,50	0002	97072		1277	988	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1124			31/03/16	29/03/2016	50,00	0,00	50,00	06/04/2016	0,00	50,00	0201	97072		38/2016	1006	12.361.000;	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	6351 - ANGELA C. DA SILVA BURIGO
1125			31/03/16	29/03/2016	75,00	0,00	75,00	06/04/2016	0,00	75,00	0201	97072		39/2016	1007	12.361.000;	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	8152 - PAULINO FIGUEIRO NETO
1126			31/03/16	29/03/2016	50,00	0,00	50,00	06/04/2016	0,00	50,00	0201	97072		40/2016	1008	12.361.000;	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	6922 - GERALDINO FRANCISCO PENSO
1128			31/03/16	29/03/2016	120,00	0,00	120,00	06/04/2016	0,00	120,00	0002	97072		32/2016	1010	12.362.003;	2.030	64	3.3.90.14.14.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
1131		631/2016	31/03/16	29/03/2016	2.007,00	0,00	2.007,00	30/04/2016	0,00	2.007,00	0201	97072		56	1018	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1137		563/2016	31/03/16	29/03/2016	2.561,80	0,00	2.561,80	30/04/2016	0,00	2.561,80	0002	97072		1289	1024	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1138		629/2016	31/03/16	29/03/2016	1.093,04	0,00	1.093,04	30/04/2016	0,00	1.093,04	0002	97072		1293	1025	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1139		566/2016	31/03/16	29/03/2016	306,00	0,00	306,00	30/04/2016	0,00	306,00	0002	97072		1288	1035	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
1140	587/2016	31/03/16	29/03/2016	65,00	0,00	65,00	30/04/2016	0,00	65,00	0002	97072	1287	1036	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS		
1145	553/2016	31/03/16	29/03/2016	419,40	0,00	419,40	02/05/2016	0,00	419,40	0201	97072	1641	1047	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1146	552/2016	31/03/16	29/03/2016	168,50	0,00	168,50	02/05/2016	0,00	168,50	0201	97072	1642	1048	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1147	551/2016	31/03/16	29/03/2016	871,30	0,00	871,30	02/05/2016	0,00	871,30	0201	97072	1643	1057	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1148	550/2016	31/03/16	29/03/2016	175,00	0,00	175,00	02/05/2016	0,00	175,00	0201	97072	1644	1058	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1179	619/2016	31/03/16	29/03/2016	86,00	0,00	86,00	02/05/2016	0,00	86,00	0201	97072	1038	1038	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1180	620/2016	31/03/16	29/03/2016	346,50	0,00	346,50	02/05/2016	0,00	346,50	0201	97072	132	1039	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1181	621/2016	31/03/16	29/03/2016	258,00	0,00	258,00	02/05/2016	0,00	258,00	0201	97072	131	1040	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1182	622/2016	31/03/16	29/03/2016	215,00	0,00	215,00	02/05/2016	0,00	215,00	0201	97072	130	1041	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1183	623/2016	31/03/16	29/03/2016	378,00	0,00	378,00	02/05/2016	0,00	378,00	0201	97072	129	1042	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1184	617/2016	31/03/16	29/03/2016	860,00	0,00	860,00	02/05/2016	0,00	860,00	0201	97072	134	1037	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1226		01/04/16	01/04/2016	91,45	0,00	91,45	05/05/2016	0,00	91,45	0201	97072	10907	1116	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	8099 - VIDEAR CAMINHOES LTDA DE JOAÇABA		
1227		01/04/16	01/04/2016	679,40	0,00	679,40	05/05/2016	0,00	679,40	0201	97072	24077	1117	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	8099 - VIDEAR CAMINHOES LTDA DE JOAÇABA		
1243	582/2016	04/04/16	01/04/2016	60,00	0,00	60,00	31/05/2016	0,00	60,00	0201	97072	196	1146	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		
1247	638/2016	04/04/16	01/04/2016	139,40	0,00	139,40	31/05/2016	0,00	139,40	0201	97072	1652	1105	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1248	639/2016	04/04/16	01/04/2016	568,60	0,00	568,60	31/05/2016	0,00	568,60	0201	97072	1648	1106	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1252	644/2016	04/04/16	01/04/2016	110,00	0,00	110,00	05/05/2016	0,00	110,00	0201	97072	730	1113	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
1257	658/2016	04/04/16	01/04/2016	90,00	0,00	90,00	05/05/2016	0,00	90,00	0201	97072	77	1128	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
1261	678/2016	04/04/16	01/04/2016	126,00	0,00	126,00	31/05/2016	0,00	126,00	0201	97072	136	1132	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1262	679/2016	04/04/16	01/04/2016	430,00	0,00	430,00	31/05/2016	0,00	430,00	0201	97072	140	1133	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1267	682/2016	04/04/16	01/04/2016	1.285,66	0,00	1.285,66	31/05/2016	0,00	1.285,66	0002	97072	1206	1138	12.362.001	2.031	63	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		
1268	683/2016	04/04/16	01/04/2016	3.573,34	0,00	3.573,34	31/05/2016	0,00	3.573,34	0201	97072	1205	1139	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		
1273		04/04/16	01/04/2016	348,70	0,00	348,70	05/05/2016	0,00	348,70	0201	97072	20	1151	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	8095 - LOJA GRASSI COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME		
1309	703/2016	04/04/16	01/04/2016	60,00	0,00	60,00	05/05/2016	0,00	60,00	0201	97072	83	1181	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
1351	736/2016	14/04/16	05/04/2016	125,00	0,00	125,00	05/05/2016	0,00	125,00	0058	97072	7	1223	12.361.000	2.033	56	3.3.90.39.99.00.00.00	8526 - ELENA MOTA COMIM 02847929932		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
1358		713/2016	14/04/16	06/04/2016	729,00	0,00	729,00	31/05/2016	0,00	729,00	0201	97072		1666		1234 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1359		714/2016	14/04/16	06/04/2016	268,00	0,00	268,00	31/05/2016	0,00	268,00	0201	97072		1670		1235 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1360		715/2016	14/04/16	06/04/2016	142,40	0,00	142,40	31/05/2016	0,00	142,40	0201	97072		1669		1237 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1361		716/2016	14/04/16	06/04/2016	485,00	0,00	485,00	31/05/2016	0,00	485,00	0201	97072		1671		1238 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1362		718/2016	14/04/16	06/04/2016	646,00	0,00	646,00	31/05/2016	0,00	646,00	0201	97072		1672		1240 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1403		711/2016	14/04/16	06/04/2016	65,00	0,00	65,00	31/05/2016	0,00	65,00	0002	97072		1303		1272 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1405		564/2016	14/04/16	06/04/2016	1.209,13	0,00	1.209,13	31/05/2016	0,00	1.209,13	0002	97072		823		1273 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1416		588/2016	14/04/16	06/04/2016	130,00	0,00	130,00	31/05/2016	0,00	130,00	0002	97072		1304		1264 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1418		591/2016	14/04/16	06/04/2016	65,00	0,00	65,00	31/05/2016	0,00	65,00	0002	97072		1302		1265 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1423		689/2016	14/04/16	06/04/2016	677,60	0,00	677,60	31/05/2016	0,00	677,60	0002	97072		834		1284 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1426		732/2016	14/04/16	06/04/2016	266,48	0,00	266,48	31/05/2016	0,00	266,48	0002	97072		840		1287 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1430		740/2016	14/04/16	06/04/2016	258,00	0,00	258,00	31/05/2016	0,00	258,00	0201	97072		144		1291 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1431		741/2016	14/04/16	06/04/2016	172,00	0,00	172,00	31/05/2016	0,00	172,00	0201	97072		146		1292 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1434		744/2016	14/04/16	06/04/2016	189,00	0,00	189,00	31/05/2016	0,00	189,00	0201	97072		148		1295 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1435		745/2016	14/04/16	06/04/2016	252,00	0,00	252,00	31/05/2016	0,00	252,00	0201	97072		149		1296 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1446		565/2016	18/04/16	18/04/2016	1.542,00	0,00	1.542,00	31/05/2016	0,00	1.542,00	0002	97072		46795		1306 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1448		768/2016	18/04/16	18/04/2016	189,00	0,00	189,00	31/05/2016	0,00	189,00	0201	97072		154		1308 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1449		769/2016	18/04/16	18/04/2016	94,50	0,00	94,50	31/05/2016	0,00	94,50	0201	97072		153		1309 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1463		731/2016	18/04/16	18/04/2016	8.245,10	0,00	8.245,10	31/05/2016	0,00	8.245,10	0002	97072		1322		1320 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1542			20/04/16	18/04/2016	827,00	0,00	827,00	05/05/2016	0,00	827,00	0201	97072		4		1372 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.39.99.00.00.00	8189 - ITALIZE ANELIESE MORO 03264016958
1545			20/04/16	18/04/2016	150,00	0,00	150,00	31/05/2016	0,00	150,00	0201	97072		1644		1390 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
1547		692/2016	20/04/16	18/04/2016	658,80	0,00	658,80	31/05/2016	0,00	658,80	0201	97072		5107		1376 12.365.000:	2.028	66	3.3.90.32.99.00.00.00	9964 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME
1552		757/2016	20/04/16	18/04/2016	176,20	0,00	176,20	05/05/2016	0,00	176,20	0201	97072		744		1381 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
1553		789/2016	20/04/16	18/04/2016	90,00	0,00	90,00	05/05/2016	0,00	90,00	0201	97072		85	1382	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
1560		795/2016	20/04/16	18/04/2016	231,00	0,00	231,00	31/05/2016	0,00	231,00	0201	97072		1645	1388	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.30.10.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
1561		796/2016	20/04/16	18/04/2016	2.091,90	0,00	2.091,90	31/05/2016	0,00	2.091,90	0201	97072		1652	1389	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
1570			20/04/16	18/04/2016	369,66	0,00	369,66	05/05/2016	0,00	369,66	0201	97072		G90000003	1398	12.361.000; 2.027		55	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA. CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO
1599		772/2016	20/04/16	18/04/2016	2.015,30	0,00	2.015,30	31/05/2016	0,00	2.015,30	0002	97072		47201	1426	08.244.001; 2.032		48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1610		813/2016	20/04/16	20/04/2016	157,50	0,00	157,50	31/05/2016	0,00	157,50	0201	97072		158	1438	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1611		814/2016	20/04/16	20/04/2016	189,00	0,00	189,00	31/05/2016	0,00	189,00	0201	97072		160	1439	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1614		778/2016	20/04/16	20/04/2016	197,50	0,00	197,50	31/05/2016	0,00	197,50	0201	97072		1682	1443	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1615		756/2016	20/04/16	20/04/2016	592,00	0,00	592,00	31/05/2016	0,00	592,00	0201	97072		1680	1444	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1617			20/04/16	20/04/2016	360,00	0,00	360,00	05/05/2016	0,00	360,00	0002	97072		51,52,53	1440	12.362.003; 2.030		64	3.3.90.14.14.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
1618			20/04/16	20/04/2016	160,00	0,00	160,00	05/05/2016	0,00	160,00	0201	97072		49,63	1445	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.14.14.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
1632			20/04/16	20/04/2016	78,78	0,00	78,78	05/05/2016	0,00	78,78	0201	97072		1605000599	1459	12.361.000; 2.027		55	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1634			30/04/16	30/04/2016	120,00	0,00	120,00	05/05/2016	0,00	120,00	0002	97072		70	1461	12.362.003; 2.030		64	3.3.90.14.14.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
1637		832/2016	30/04/16	27/04/2016	90,00	0,00	90,00	05/05/2016	0,00	90,00	0201	97072		89	1464	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
1638		773/2016	30/04/16	27/04/2016	865,90	0,00	865,90	31/05/2016	0,00	865,90	0058	97072		9216	1465	12.361.000; 2.033		56	3.3.90.30.14.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
1666			02/05/16	02/05/2016	800,00	0,00	800,00	08/06/2016	0,00	800,00	0201	97072		379	1493	12.361.000; 2.027		55	3.3.90.39.63.00.00.00	8161 - F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA.
1668			02/05/16	02/05/2016	649,95	0,00	649,95	08/06/2016	0,00	649,95	0058	97072		1055	1495	12.361.000; 2.033		56	3.3.90.30.14.00.00.00	6063 - TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD
1673			02/05/16	02/05/2016	1.542,00	0,00	1.542,00	31/05/2016	0,00	1.542,00	0201	97072		245	1500	12.361.000; 2.027		55	3.3.90.30.24.00.00.00	8188 - CLEYTON SOARES FERREIRA 56922922034
1683		843/2016	02/05/16	02/05/2016	6.232,91	0,00	6.232,91	29/06/2016	0,00	6.232,91	0201	97072		1667	1510	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
1684		864/2016	02/05/16	02/05/2016	3.303,14	0,00	3.303,14	08/06/2016	0,00	3.303,14	0002	97072		1233	1511	12.362.003; 2.030		64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1685		865/2016	02/05/16	02/05/2016	6.537,94	0,00	6.537,94	08/06/2016	0,00	6.537,94	0201	97072		1232	1512	12.361.003; 2.029		50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
1689	853/2016	02/05/16	02/05/2016	172,00	0,00	172,00	30/06/2016	0,00	172,00	0201	97072	165	1516	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1690	854/2016	02/05/16	02/05/2016	63,00	0,00	63,00	30/06/2016	0,00	63,00	0201	97072	164	1517	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1691	856/2016	02/05/16	02/05/2016	129,00	0,00	129,00	30/06/2016	0,00	129,00	0201	97072	163	1518	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1692	857/2016	02/05/16	02/05/2016	215,00	0,00	215,00	30/06/2016	0,00	215,00	0201	97072	162	1519	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1694	859/2016	02/05/16	02/05/2016	129,00	0,00	129,00	30/06/2016	0,00	129,00	0201	97072	168	1521	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1695	881/2016	02/05/16	02/05/2016	387,00	0,00	387,00	30/06/2016	0,00	387,00	0201	97072	170	1522	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1697	771/2016	02/05/16	02/05/2016	1.001,70	0,00	1.001,70	29/06/2016	0,00	1.001,70	0002	97072	843	1524	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
1698	799/2016	02/05/16	02/05/2016	2.574,70	0,00	2.574,70	29/06/2016	0,00	2.574,70	0002	97072	845	1525	08.244.001;	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		
1699	779/2016	02/05/16	02/05/2016	364,40	0,00	364,40	30/06/2016	0,00	364,40	0201	97072	1690	1526	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1700	827/2016	02/05/16	02/05/2016	839,00	0,00	839,00	30/06/2016	0,00	839,00	0201	97072	1693	1527	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1701	717/2016	02/05/16	02/05/2016	849,80	0,00	849,80	08/06/2016	0,00	849,80	0201	97072	1880	1528	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6049 - AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTDA		
1719	895/2016	06/05/16	03/05/2016	630,00	0,00	630,00	30/06/2016	0,00	630,00	0201	97072	174	1545	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1720	896/2016	06/05/16	03/05/2016	441,00	0,00	441,00	30/06/2016	0,00	441,00	0201	97072	173	1546	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1721	897/2016	06/05/16	03/05/2016	283,50	0,00	283,50	30/06/2016	0,00	283,50	0201	97072	171	1547	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1723	882/2016	06/05/16	03/05/2016	436,50	0,00	436,50	30/06/2016	0,00	436,50	0201	97072	1698	1549	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1724	880/2016	06/05/16	03/05/2016	1.669,00	0,00	1.669,00	30/06/2016	0,00	1.669,00	0201	97072	1699	1550	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1730		06/05/16	03/05/2016	2.513,00	0,00	2.513,00	16/05/2016	0,00	2.513,00	0201	97072	2130444362	1556	12.361.000;	2.027	55	3.3.90.39.43.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CATARINA		
1733	912/2016	06/05/16	03/05/2016	157,50	0,00	157,50	30/06/2016	0,00	157,50	0201	97072	176	1559	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
1734	656/2016	06/05/16	03/05/2016	28,00	0,00	28,00	29/06/2016	0,00	28,00	0201	97072	311	1560	12.361.000;	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		
1747		10/05/16	03/05/2016	380,00	0,00	380,00	06/06/2016	0,00	380,00	0201	97072	28	1575	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		
1748		10/05/16	03/05/2016	380,00	0,00	380,00	06/06/2016	0,00	380,00	0201	97072	29	1576	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		
1750		10/05/16	03/05/2016	240,00	0,00	240,00	06/06/2016	0,00	240,00	0201	97072	30	1578	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		
1751		10/05/16	03/05/2016	240,00	0,00	240,00	06/06/2016	0,00	240,00	0201	97072	31	1579	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		
1753		10/05/16	03/05/2016	240,00	0,00	240,00	06/06/2016	0,00	240,00	0201	97072	32	1581	12.361.003;	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		
1755		10/05/16	03/05/2016	15,00	0,00	15,00	29/06/2016	0,00	15,00	0201	97072	9338	1583	12.361.000;	2.027	55	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
1759	4/2016		10/05/16	03/05/2016	814,00	0,00	814,00	29/06/2016	0,00	814,00	0201	97072		326	1587	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
1760	4/2016		10/05/16	03/05/2016	783,20	0,00	783,20	30/06/2016	0,00	783,20	0201	97072		13818	1588	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
1773		905/2016	10/05/16	03/05/2016	65,80	0,00	65,80	06/06/2016	0,00	65,80	0201	97072		769	1601	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
1774		944/2016	10/05/16	03/05/2016	90,00	0,00	90,00	06/06/2016	0,00	90,00	0201	97072		95	1602	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
1777		918/2016	10/05/16	03/05/2016	1.019,40	0,00	1.019,40	29/06/2016	0,00	1.019,40	0201	97072		9341	1605	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
1778		934/2016	10/05/16	03/05/2016	49,92	0,00	49,92	06/06/2016	0,00	49,92	0201	97072		2657	1606	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
1861			20/05/16	17/05/2016	53,00	0,00	53,00	08/06/2016	0,00	53,00	0201	97072		18570	1660	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
1870			20/05/16	17/05/2016	316,90	0,00	316,90	29/06/2016	0,00	316,90	0201	97072		838	1666	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1879			20/05/16	17/05/2016	169,50	0,00	169,50	08/06/2016	0,00	169,50	0201	97072		9	1680	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.83.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOL CIA LTDA
1885		879/2016	20/05/16	17/05/2016	420,00	0,00	420,00	30/06/2016	0,00	420,00	0201	97072		1712	1681	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1892		710/2016	20/05/16	17/05/2016	1.600,00	0,00	1.600,00	30/06/2016	0,00	1.600,00	0201	97072		13889	1688	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
1893		919/2016	20/05/16	17/05/2016	2.468,00	0,00	2.468,00	30/06/2016	0,00	2.468,00	0201	97072		13890	1689	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
1894		922/2016	20/05/16	17/05/2016	480,30	0,00	480,30	08/06/2016	0,00	480,30	0201	97072		1062	1690	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10017 - BOZZANO E BOZZANO LTDA - ME
1915		798/2016	20/05/16	17/05/2016	4.429,00	0,00	4.429,00	29/06/2016	0,00	4.429,00	0002	97072		1353	1711	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1924		874/2016	20/05/16	17/05/2016	6.299,55	0,00	6.299,55	29/06/2016	0,00	6.299,55	0002	97072		1354	1720	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1925		875/2016	20/05/16	17/05/2016	740,50	0,00	740,50	29/06/2016	0,00	740,50	0002	97072		849	1721	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1930		913/2016	20/05/16	17/05/2016	7.351,80	0,00	7.351,80	29/06/2016	0,00	7.351,80	0002	97072		1360	1726	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1938		823/2016	20/05/16	17/05/2016	136,45	0,00	136,45	29/06/2016	0,00	136,45	0201	97072		831	1734	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1942		835/2016	20/05/16	17/05/2016	42,75	0,00	42,75	29/06/2016	0,00	42,75	0201	97072		829	1738	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1944		840/2016	20/05/16	17/05/2016	265,40	0,00	265,40	29/06/2016	0,00	265,40	0201	97072		822	1740	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1947		892/2016	20/05/16	17/05/2016	146,70	0,00	146,70	29/06/2016	0,00	146,70	0201	97072		825	1743	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1950		936/2016	20/05/16	17/05/2016	100,15	0,00	100,15	29/06/2016	0,00	100,15	0201	97072		82	1746	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
1951		940/2016	20/05/16	17/05/2016	339,05	0,00	339,05	29/06/2016	0,00	339,05	0201	97072		828	1747	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1956		914/2016	20/05/16	17/05/2016	1.813,20	0,00	1.813,20	29/06/2016	0,00	1.813,20	0002	97072		850	1727	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1979			20/05/16	17/05/2016	120,00	0,00	120,00	08/06/2016	0,00	120,00	0201	97072		597	1774	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.15.00.00.00	8148 - FLORICULTURA FLOR E SER
1980			20/05/16	17/05/2016	778,50	0,00	778,50	08/06/2016	0,00	778,50	0201	97072		7259	1775	12.365.000	2.028	66	3.3.90.30.14.00.00.00	9349 - DIPAR DIST. DE PAPEIS E REV LTDA
1983		987/2016	20/05/16	17/05/2016	9.700,00	0,00	9.700,00	29/06/2016	0,00	9.700,00	0201	97072		11716	1779	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
1984		921/2016	20/05/16	17/05/2016	1.510,00	0,00	1.510,00	30/06/2016	0,00	1.510,00	0201	97072		461	1778	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	9969 - EONIX SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME
1986		915/2016	20/05/16	17/05/2016	2.388,50	0,00	2.388,50	29/06/2016	0,00	2.388,50	0002	97072		48651	1781	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1987		917/2016	20/05/16	17/05/2016	789,00	0,00	789,00	29/06/2016	0,00	789,00	0201	97072		48652	1782	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1989		1000/2016	20/05/16	17/05/2016	5.654,44	0,00	5.654,44	29/06/2016	0,00	5.654,44	0201	97072		1252	1784	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1990		1002/2016	20/05/16	17/05/2016	2.323,43	0,00	2.323,43	08/06/2016	0,00	2.323,43	0002	97072		1250	1785	12.362.001	2.031	63	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1994		1006/2016	20/05/16	17/05/2016	1.032,34	0,00	1.032,34	29/06/2016	0,00	1.032,34	0201	97072		1686	1789	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
2018		960/2016	20/05/16	17/05/2016	690,00	0,00	690,00	08/06/2016	0,00	690,00	0201	97072		267	1813	12.361.000	1.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	8285 - SILVIA NAIR DO NASCIMENTO PINHEIRO E CIA LTDA. - M
2019		961/2016	20/05/16	17/05/2016	490,00	0,00	490,00	08/06/2016	0,00	490,00	0201	97072		268	1814	12.361.000	1.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	8285 - SILVIA NAIR DO NASCIMENTO PINHEIRO E CIA LTDA. - M
2043			20/05/16	17/05/2016	2.300,00	0,00	2.300,00	09/06/2016	0,00	2.300,00	0201	97072		700	1837	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.48.00.00.00	8569 - LEILA BEATRIZ BERNES - ME
2044			20/05/16	17/05/2016	4.600,00	0,00	4.600,00	02/08/2016	0,00	4.600,00	0201	97072		700	1837	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.48.00.00.00	8569 - LEILA BEATRIZ BERNES - ME
2051		923/2016	31/05/16	31/05/2016	1.755,00	0,00	1.755,00	29/06/2016	0,00	1.755,00	0201	97072		360	1872	12.365.000	2.028	66	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2052			31/05/16	27/05/2016	20,00	0,00	20,00	29/06/2016	0,00	20,00	0201	97072		9446	1873	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
2055			31/05/16	27/05/2016	120,00	0,00	120,00	08/06/2016	0,00	120,00	0201	97072		270	1876	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.26.00.00.00	8285 - SILVIA NAIR DO NASCIMENTO PINHEIRO E CIA LTDA. - M
2056		981/2016	31/05/16	17/05/2016	408,45	0,00	408,45	08/06/2016	0,00	408,45	0201	97072		1073	1842	12.365.000	2.028	66	3.3.90.30.14.00.00.00	10017 - BOZZANO E BOZZANO LTDA - ME
2059		1072/2016	31/05/16	27/05/2016	1.200,54	0,00	1.200,54	06/06/2016	0,00	1.200,54	0201	97072		2693	1845	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
2061		979/2016	31/05/16	27/05/2016	358,80	0,00	358,80	29/06/2016	0,00	358,80	0002	97072		861	1847	08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2063		963/2016	31/05/16	27/05/2016	1.349,00	0,00	1.349,00	08/06/2016	0,00	1.349,00	0201	97072		57596	1849	12.361.000:	1.006	51	4.4.90.52.34.00.00.00	9193 - AFUBRA AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
2064		977/2016	31/05/16	27/05/2016	6.611,70	0,00	6.611,70	29/06/2016	0,00	6.611,70	0002	97072		1381	1850	08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2065		978/2016	31/05/16	27/05/2016	1.059,85	0,00	1.059,85	29/06/2016	0,00	1.059,85	0002	97072		862	1851	08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2080		1079/2016	31/05/16	27/05/2016	1.761,00	0,00	1.761,00	08/06/2016	0,00	1.761,00	0201	97072		70	1867	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
2086		972/2016	31/05/16	27/05/2016	109,80	0,00	109,80	29/06/2016	0,00	109,80	0201	97072		849	1877	12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2087		982/2016	31/05/16	27/05/2016	204,80	0,00	204,80	29/06/2016	0,00	204,80	0201	97072		848	1878	12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2088		988/2016	31/05/16	27/05/2016	65,55	0,00	65,55	29/06/2016	0,00	65,55	0201	97072		847	1879	12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2091		1045/2016	31/05/16	27/05/2016	100,90	0,00	100,90	29/06/2016	0,00	100,90	0201	97072		846	1882	12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2105		756/2016	31/05/16	20/04/2016	423,00	0,00	423,00	30/06/2016	0,00	423,00	0201	97072		1680	1444	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2117	43/2016		01/06/16	01/06/2016	796,00	0,00	796,00	01/08/2016	0,00	796,00	0201	97072		398	1932	12.365.000:	2.028	66	3.3.90.30.99.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2124		1102/2016	01/06/16	01/06/2016	473,00	0,00	473,00	01/08/2016	0,00	473,00	0201	97072		196	1903	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2125		1103/2016	01/06/16	01/06/2016	220,50	0,00	220,50	01/08/2016	0,00	220,50	0201	97072		201	1904	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2139		1117/2016	01/06/16	01/06/2016	1.655,35	0,00	1.655,35	28/07/2016	0,00	1.655,35	0002	97072		1262	1915	12.362.003:	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2141		1119/2016	01/06/16	01/06/2016	267,97	0,00	267,97	28/07/2016	0,00	267,97	0201	97072		1260	1917	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2148		1016/2016	01/06/16	01/06/2016	235,50	0,00	235,50	01/08/2016	0,00	235,50	0201	97072		1740	1924	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2152		1065/2016	06/06/16	27/05/2016	220,00	0,00	220,00	06/06/2016	0,00	220,00	0201	97072		1955	1862	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	8544 - GP AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI
2157			06/06/16	17/05/2016	262,50	0,00	262,50	08/06/2016	0,00	262,50	0201	97072		1957	1764	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9848 - DE MARCO LTDA.
2163			06/06/16	17/05/2016	774,39	0,00	774,39	08/06/2016	0,00	774,39	0201	97072		1963	1765	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9848 - DE MARCO LTDA.
2167		1074/2016	06/06/16	01/06/2016	263,50	0,00	263,50	01/08/2016	0,00	263,50	0201	97072		1753	1947	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2169		1015/2016	06/06/16	01/06/2016	1.172,00	0,00	1.172,00	01/08/2016	0,00	1.172,00	0201	97072		1752	1949	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2170		1076/2016	06/06/16	01/06/2016	545,20	0,00	545,20	01/08/2016	0,00	545,20	0201	97072		1751	1950	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2171		1034/2016	06/06/16	01/06/2016	380,00	0,00	380,00	01/08/2016	0,00	380,00	0201	97072		1750	1951	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2176		1143/2016	06/06/16	01/06/2016	258,00	0,00	258,00	01/08/2016	0,00	258,00	0201	97072		207	1956	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2177		1144/2016	06/06/16	01/06/2016	189,00	0,00	189,00	01/08/2016	0,00	189,00	0201	97072		204	1957	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
2178		1145/2016	06/06/16	01/06/2016	301,00	0,00	301,00	01/08/2016	0,00	301,00	0201	97072		205	1958	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2179		1146/2016	06/06/16	01/06/2016	301,00	0,00	301,00	01/08/2016	0,00	301,00	0201	97072		206	1959	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2185		1126/2016	06/06/16	06/06/2016	2.650,00	0,00	2.650,00	01/08/2016	0,00	2.650,00	0201	97072		9488	1965	12.365.000	2.028	67	4.4.90.52.34.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
2193		1070/2016	10/06/16	10/06/2016	2.511,10	0,00	2.511,10	01/08/2016	0,00	2.511,10	0002	97072		49426	1971	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
2194		1044/2016	10/06/16	10/06/2016	553,10	0,00	553,10	01/08/2016	0,00	553,10	0201	97072		49424	1972	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
2197		1128/2016	10/06/16	10/06/2016	208,00	0,00	208,00	01/08/2016	0,00	208,00	0201	97072		1572	1975	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9958 - PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
2199		1163/2016	10/06/16	10/06/2016	6.589,36	0,00	6.589,36	28/07/2016	0,00	6.589,36	0201	97072		1699	1977	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2200		1164/2016	10/06/16	10/06/2016	686,50	0,00	686,50	28/07/2016	0,00	686,50	0201	97072		1714	1978	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2205			10/06/16	10/06/2016	157,90	0,00	157,90	28/07/2016	0,00	157,90	0201	97072		860	1983	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2207			10/06/16	10/06/2016	396,50	0,00	396,50	01/08/2016	0,00	396,50	0201	97072		7382	1985	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	9349 - DIPAR DIST. DE PAPEIS E REV LTDA
2212			10/06/16	10/06/2016	214,00	0,00	214,00	28/07/2016	0,00	214,00	0201	97072		1713	1990	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2255		1162/2016	10/06/16	10/06/2016	580,00	0,00	580,00	01/08/2016	0,00	580,00	0201	97072		1767	2032	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2256		1121/2016	10/06/16	10/06/2016	131,20	0,00	131,20	01/08/2016	0,00	131,20	0201	97072		1762	2033	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2257		1047/2016	10/06/16	10/06/2016	207,00	0,00	207,00	01/08/2016	0,00	207,00	0201	97072		1763	2034	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2258		1049/2016	10/06/16	10/06/2016	374,00	0,00	374,00	01/08/2016	0,00	374,00	0201	97072		1764	2035	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2259		1158/2016	10/06/16	10/06/2016	201,80	0,00	201,80	01/08/2016	0,00	201,80	0201	97072		1768	2036	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2260		1190/2016	10/06/16	10/06/2016	387,00	0,00	387,00	01/08/2016	0,00	387,00	0201	97072		211	2037	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2261		1192/2016	10/06/16	10/06/2016	189,00	0,00	189,00	01/08/2016	0,00	189,00	0201	97072		212	2038	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2262		1193/2016	10/06/16	10/06/2016	516,00	0,00	516,00	01/08/2016	0,00	516,00	0201	97072		213	2039	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2263		1194/2016	10/06/16	10/06/2016	315,00	0,00	315,00	01/08/2016	0,00	315,00	0201	97072		218	2040	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2264		1195/2016	10/06/16	10/06/2016	344,00	0,00	344,00	01/08/2016	0,00	344,00	0201	97072		216	2041	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2272		1201/2016	14/06/16	14/06/2016	170,00	0,00	170,00	01/08/2016	0,00	170,00	0201	97072		9573	2049	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
2273		1208/2016	14/06/16	14/06/2016	3.902,02	0,00	3.902,02	28/07/2016	0,00	3.902,02	0201	97072		1272	2050	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
2274		1209/2016	14/06/16	14/06/2016	696,86	0,00	696,86	28/07/2016	0,00	696,86	0002	97072		1270	2051	12.362.003	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2275		1210/2016	14/06/16	14/06/2016	167,46	0,00	167,46	28/07/2016	0,00	167,46	0002	97072		1274	2052	12.362.003	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2283			14/06/16	14/06/2016	872,50	0,00	872,50	28/07/2016	0,00	872,50	0201	97072		865	2060	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2318		1237/2016	20/06/16	20/06/2016	3.920,40	0,00	3.920,40	01/08/2016	0,00	3.920,40	0224	97072		9589	2094	12.365.000	2.028	113	3.3.90.30.14.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
2319		1238/2016	20/06/16	20/06/2016	616,00	0,00	616,00	01/08/2016	0,00	616,00	0224	97072		9588	2095	12.365.000	2.028	114	4.4.90.52.34.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
2320	43/2016		20/06/16	20/06/2016	1.655,00	0,00	1.655,00	01/08/2016	0,00	1.655,00	0224	97072		454	2096	12.365.000	2.028	113	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2322			20/06/16	20/06/2016	131,90	0,00	131,90	01/08/2016	0,00	131,90	0201	97072		7439	2099	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	9349 - DIPAR DIST. DE PAPEIS E REV LTDA
2324		1043/2016	20/06/16	20/06/2016	927,10	0,00	927,10	01/08/2016	0,00	927,10	0201	97072		721001	2098	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	10013 - MEGACATARINA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME
2336		1258/2016	20/06/16	20/06/2016	387,00	0,00	387,00	01/08/2016	0,00	387,00	0201	97072		224	2111	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2342		1181/2016	20/06/16	20/06/2016	1.770,50	0,00	1.770,50	01/08/2016	0,00	1.770,50	0201	97072		50296	2117	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
2343		1184/2016	20/06/16	20/06/2016	405,95	0,00	405,95	01/08/2016	0,00	405,95	0201	97072		50297	2118	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
2346		1174/2016	20/06/16	20/06/2016	479,20	0,00	479,20	01/08/2016	0,00	479,20	0201	97072		1776	2121	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2403		1073/2016	20/06/16	20/06/2016	95,85	0,00	95,85	28/07/2016	0,00	95,85	0201	97072		872	2158	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2407		1099/2016	20/06/16	20/06/2016	150,00	0,00	150,00	28/07/2016	0,00	150,00	0201	97072		883	2162	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2413		1161/2016	20/06/16	20/06/2016	111,50	0,00	111,50	28/07/2016	0,00	111,50	0201	97072		879	2168	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2415		1171/2016	20/06/16	20/06/2016	264,00	0,00	264,00	28/07/2016	0,00	264,00	0201	97072		880	2170	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2473		1279/2016	21/06/16	21/06/2016	645,00	0,00	645,00	01/08/2016	0,00	645,00	0201	97072		227	2215	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2474		1232/2016	21/06/16	21/06/2016	610,10	0,00	610,10	01/08/2016	0,00	610,10	0201	97072		1784	2216	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2480		1071/2016	21/06/16	21/06/2016	2.066,40	0,00	2.066,40	28/07/2016	0,00	2.066,40	0201	97072		871	2222	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2481		1130/2016	21/06/16	21/06/2016	624,60	0,00	624,60	28/07/2016	0,00	624,60	0201	97072		875	2223	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
2483		1154/2016	21/06/16	21/06/2016	1.861,60	0,00	1.861,60	28/07/2016	0,00	1.861,60	0201	97072		870	2225	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2484		1180/2016	21/06/16	21/06/2016	1.359,30	0,00	1.359,30	28/07/2016	0,00	1.359,30	0201	97072		874	2226	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2490		1268/2016	21/06/16	21/06/2016	2.695,21	0,00	2.695,21	28/07/2016	0,00	2.695,21	0201	97072		887	2232	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2491		1269/2016	21/06/16	21/06/2016	81,00	0,00	81,00	28/07/2016	0,00	81,00	0201	97072		886	2233	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2492		877/2016	21/06/16	21/06/2016	149,85	0,00	149,85	28/07/2016	0,00	149,85	0201	97072		884	2234	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2494		1055/2016	21/06/16	21/06/2016	126,69	0,00	126,69	28/07/2016	0,00	126,69	0201	97072		878	2236	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2495		1127/2016	21/06/16	21/06/2016	295,20	0,00	295,20	28/07/2016	0,00	295,20	0201	97072		881	2237	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2499		1270/2016	21/06/16	21/06/2016	306,00	0,00	306,00	28/07/2016	0,00	306,00	0201	97072		888	2241	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2510			22/06/16	21/06/2016	552,40	0,00	552,40	28/07/2016	0,00	552,40	0201	97072		885	2252	12.365.000	2.028	66	3.3.90.39.05.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2511			22/06/16	21/06/2016	552,40	0,00	552,40	28/07/2016	0,00	552,40	0201	97072		886	2253	12.365.000	2.028	66	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2532		1282/2016	22/06/16	21/06/2016	442,00	0,00	442,00	01/08/2016	0,00	442,00	0201	97072		9626	2273	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
2534		1288/2016	22/06/16	21/06/2016	973,29	0,00	973,29	28/07/2016	0,00	973,29	0002	97072		1282	2275	12.362.003	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2537		1291/2016	22/06/16	21/06/2016	2.610,94	0,00	2.610,94	28/07/2016	0,00	2.610,94	0201	97072		1284	2278	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2572		1339/2016	06/07/16	01/07/2016	3.514,37	0,00	3.514,37	02/09/2016	0,00	3.514,37	0201	97072		1120	2313	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	6063 - TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD
2578		1358/2016	06/07/16	01/07/2016	86,00	0,00	86,00	01/11/2016	0,00	86,00	0201	97072		241	2319	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2579		1359/2016	06/07/16	01/07/2016	430,00	0,00	430,00	01/11/2016	0,00	430,00	0201	97072		242	2320	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2580		1360/2016	06/07/16	01/07/2016	756,00	0,00	756,00	01/11/2016	0,00	756,00	0201	97072		244	2321	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2581		1361/2016	06/07/16	01/07/2016	157,50	0,00	157,50	01/11/2016	0,00	157,50	0201	97072		243	2322	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2582		1362/2016	06/07/16	01/07/2016	63,00	0,00	63,00	01/11/2016	0,00	63,00	0201	97072		240	2323	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2583		1363/2016	06/07/16	01/07/2016	86,00	0,00	86,00	01/11/2016	0,00	86,00	0201	97072		239	2324	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2587		1280/2016	06/07/16	01/07/2016	1.096,00	0,00	1.096,00	31/08/2016	0,00	1.096,00	0201	97072		12070	2328	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
2593		1318/2016	06/07/16	01/07/2016	152,50	0,00	152,50	01/11/2016	0,00	152,50	0201	97072		1791	2334	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2594		1317/2016	06/07/16	01/07/2016	152,50	0,00	152,50	01/11/2016	0,00	152,50	0201	97072		1792	2335	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
2595		1250/2016	06/07/16	01/07/2016	90,00	0,00	90,00	01/11/2016	0,00	90,00	0201	97072		1790		2336 12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2601		1377/2016	06/07/16	01/07/2016	1.729,00	0,00	1.729,00	08/08/2016	0,00	1.729,00	0201	97072		1		2341 12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.16.00.00.00	8533 - JOAO BATISTA DOS SANTOS 59083387968
2610			06/07/16	01/07/2016	223,52	0,00	223,52	11/08/2016	0,00	223,52	0201	97072		2756		2350 12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
2613			06/07/16	01/07/2016	360,00	0,00	360,00	31/08/2016	0,00	360,00	0201	97072		139		2360 12.361.000	2.027	55	3.3.90.46.01.00.00.00	9590 - MERCERIA RIBEIRO - ANA TEREZINHA RIBEIRO - ME
2626			06/07/16	01/07/2016	800,00	0,00	800,00	11/08/2016	0,00	800,00	0201	97072		388		2365 12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.63.00.00.00	8161 - F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA.
2641		1286/2016	06/07/16	01/07/2016	1.192,41	0,00	1.192,41	04/08/2016	0,00	1.192,41	0201	97072		1450		2379 12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2647		1384/2016	06/07/16	01/07/2016	84,00	0,00	84,00	08/08/2016	0,00	84,00	0201	97072		116		2385 12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
2668			08/07/16	01/07/2016	4.380,00	0,00	4.380,00	31/08/2016	0,00	4.380,00	0201	97072		453		2406 12.361.000	2.027	55	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
2669			08/07/16	01/07/2016	2.490,00	0,00	2.490,00	02/08/2016	0,00	2.490,00	0201	97072		1464		2407 12.361.000	2.027	55	3.3.90.46.01.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2672		1327/2016	08/07/16	01/07/2016	1.395,50	0,00	1.395,50	31/08/2016	0,00	1.395,50	0201	97072		1113		2410 12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10017 - BOZZANO E BOZZANO LTDA - ME
2677		1328/2016	11/07/16	11/07/2016	4.045,00	0,00	4.045,00	02/09/2016	0,00	4.045,00	0201	97072		553		2415 12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
2685		1329/2016	11/07/16	11/07/2016	68,55	0,00	68,55	31/08/2016	0,00	68,55	0201	97072		898		2423 12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2686		1330/2016	11/07/16	11/07/2016	317,50	0,00	317,50	31/08/2016	0,00	317,50	0201	97072		897		2424 12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2688		1320/2016	11/07/16	11/07/2016	240,00	0,00	240,00	01/11/2016	0,00	240,00	0201	97072		1795		2426 12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2689		1319/2016	11/07/16	11/07/2016	804,00	0,00	804,00	01/11/2016	0,00	804,00	0201	97072		1799		2427 12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2690		1368/2016	11/07/16	11/07/2016	83,20	0,00	83,20	01/11/2016	0,00	83,20	0201	97072		1796		2428 12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2700		1370/2016	11/07/16	01/07/2016	7.224,30	0,00	7.224,30	02/08/2016	0,00	7.224,30	0002	97072		1448		2374 08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2701		1283/2016	11/07/16	01/07/2016	6.764,40	0,00	6.764,40	04/08/2016	0,00	6.764,40	0002	97072		1452		2392 08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2702		1382/2016	11/07/16	01/07/2016	1.133,05	0,00	1.133,05	04/08/2016	0,00	1.133,05	0002	97072		1451		2393 08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2703		1335/2016	11/07/16	01/07/2016	130,00	0,00	130,00	04/08/2016	0,00	130,00	0002	97072		1443		2380 08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2704		1285/2016	11/07/16	01/07/2016	325,00	0,00	325,00	04/08/2016	0,00	325,00	0002	97072		1446		2378 08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2705		1241/2016	11/07/16	01/07/2016	130,00	0,00	130,00	04/08/2016	0,00	130,00	0002	97072		1445		2377 08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
2706		1239/2016	11/07/16	01/07/2016	65,00	0,00	65,00	04/08/2016	0,00	65,00	0002	97072		1441	2376	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2707			11/07/16	11/07/2016	27.725,00	0,00	27.725,00	30/09/2016	0,00	27.725,00	0201	97072		2465	2443	12.361.000	1.006	51	4.4.90.52.48.00.00.00	9848 - DE MARCO LTDA.
2708			11/07/16	11/07/2016	27.750,00	0,00	27.750,00	01/11/2016	0,00	27.750,00	0201	97072		2465	2443	12.361.000	1.006	51	4.4.90.52.48.00.00.00	9848 - DE MARCO LTDA.
2709			11/07/16	11/07/2016	27.725,00	0,00	27.725,00	29/07/2016	0,00	7.725,00	0201	97072		2465	2443	12.361.000	1.006	51	4.4.90.52.48.00.00.00	9848 - DE MARCO LTDA.
2710			11/07/16	11/07/2016	27.700,00	0,00	27.700,00	01/12/2016	0,00	27.700,00	0201	97072		2465	2443	12.361.000	1.006	51	4.4.90.52.48.00.00.00	9848 - DE MARCO LTDA.
2712		1400/2016	11/07/16	11/07/2016	189,00	0,00	189,00	01/11/2016	0,00	189,00	0201	97072		247	2433	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2713		1401/2016	11/07/16	11/07/2016	441,00	0,00	441,00	01/11/2016	0,00	441,00	0201	97072		248	2434	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2716		1404/2016	11/07/16	11/07/2016	157,50	0,00	157,50	01/11/2016	0,00	157,50	0201	97072		251	2437	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2717		1405/2016	11/07/16	11/07/2016	94,50	0,00	94,50	01/11/2016	0,00	94,50	0201	97072		252	2438	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2731		1413/2016	11/07/16	11/07/2016	60,00	0,00	60,00	08/08/2016	0,00	60,00	0201	97072		119	2453	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEACAO G. F. LTDA ME
2733			11/07/16	11/07/2016	135,00	0,00	135,00	11/08/2016	0,00	135,00	0201	97072		11	2455	12.365.000	2.028	66	3.3.90.39.83.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOL CIA LTDA
2734			11/07/16	11/07/2016	380,00	0,00	380,00	02/08/2016	0,00	380,00	0201	97072		39	2456	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
2735			11/07/16	11/07/2016	380,00	0,00	380,00	02/08/2016	0,00	380,00	0201	97072		40	2457	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
2736			11/07/16	11/07/2016	350,00	0,00	350,00	01/08/2016	0,00	350,00	0002	97072		42	2458	12.362.003	2.030	64	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
2745		1326/2016	14/07/16	14/07/2016	1.840,50	0,00	1.840,50	31/08/2016	0,00	1.840,50	0201	97072		7306	2466	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10015 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
2746	4/2016		14/07/16	14/07/2016	216,90	0,00	216,90	31/08/2016	0,00	216,90	0201	97072		7305	2465	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10015 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
2840			14/07/16	14/07/2016	226,00	0,00	226,00	31/08/2016	0,00	226,00	0201	97072		1742	2557	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.99.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2841		1455/2016	14/07/16	14/07/2016	6.546,69	0,00	6.546,69	31/08/2016	0,00	6.546,69	0201	97072		1733	2527	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2842		1456/2016	14/07/16	14/07/2016	2.208,82	0,00	2.208,82	31/08/2016	0,00	2.208,82	0201	97072		1735	2528	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2847		1461/2016	14/07/16	14/07/2016	577,00	0,00	577,00	31/08/2016	0,00	577,00	0201	97072		1741	2533	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2855		1470/2016	14/07/16	14/07/2016	215,00	0,00	215,00	01/11/2016	0,00	215,00	0201	97072		259	2540	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2860		1424/2016	14/07/16	14/07/2016	113,00	0,00	113,00	04/08/2016	0,00	113,00	0002	97072		1475	2545	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2863		1383/2016	14/07/16	14/07/2016	428,80	0,00	428,80	04/08/2016	0,00	428,80	0201	97072		1473	2549	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
2864		1394/2016	14/07/16	14/07/2016	130,00	0,00	130,00	04/08/2016	0,00	130,00	0002	97072		1471	2550	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2865		1416/2016	14/07/16	14/07/2016	122,51	0,00	122,51	04/08/2016	0,00	122,51	0201	97072		1477	2551	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2867		1418/2016	14/07/16	14/07/2016	325,00	0,00	325,00	04/08/2016	0,00	325,00	0002	97072		1472	2553	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2868		1427/2016	14/07/16	14/07/2016	61,73	0,00	61,73	04/08/2016	0,00	61,73	0201	97072		1474	2554	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2875		1440/2016	14/07/16	14/07/2016	561,10	0,00	561,10	01/11/2016	0,00	561,10	0201	97072		1808	2564	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2876		1441/2016	14/07/16	14/07/2016	451,00	0,00	451,00	01/11/2016	0,00	451,00	0201	97072		1807	2565	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2877		1447/2016	14/07/16	14/07/2016	258,00	0,00	258,00	01/11/2016	0,00	258,00	0201	97072		253	2566	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2888			14/07/16	14/07/2016	334,49	0,00	334,49	02/08/2016	0,00	334,49	0201	97072		2610558974	2577	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA. CATARIN. DE AGUAS E SANEAMENTO
2898		1306/2016	21/07/16	14/07/2016	3.371,33	0,00	3.371,33	04/08/2016	0,00	3.371,33	0201	97072		46853	2467	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA S/A
2900		1306/2016	21/07/16	14/07/2016	3.371,32	0,00	3.371,32	03/10/2016	0,00	3.371,32	0201	97072		46853	2467	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA S/A
2901		1306/2016	21/07/16	14/07/2016	3.371,31	0,00	3.371,31	31/10/2016	0,00	3.371,31	0201	97072		46853	2467	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA S/A
2938			25/07/16	25/07/2016	660,00	0,00	660,00	31/08/2016	0,00	660,00	0201	97072		917	2631	12.361.000	2.027	55	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
2942		1422/2016	25/07/16	25/07/2016	445,50	0,00	445,50	31/08/2016	0,00	445,50	0201	97072		910	2606	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
2945		1284/2016	25/07/16	25/07/2016	2.799,25	0,00	2.799,25	31/08/2016	0,00	2.799,25	0002	97072		907	2609	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
2948		1371/2016	25/07/16	25/07/2016	809,00	0,00	809,00	31/08/2016	0,00	809,00	0002	97072		903	2612	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
2951		1436/2016	25/07/16	25/07/2016	1.437,81	0,00	1.437,81	31/08/2016	0,00	1.437,81	0002	97072		906	2615	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
2952		1437/2016	25/07/16	25/07/2016	180,00	0,00	180,00	31/08/2016	0,00	180,00	0201	97072		899	2616	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
2953		1444/2016	25/07/16	25/07/2016	137,00	0,00	137,00	31/08/2016	0,00	137,00	0002	97072		901	2617	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO
2956		1507/2016	25/07/16	25/07/2016	344,00	0,00	344,00	01/11/2016	0,00	344,00	0201	97072		264	2620	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2957		1508/2016	25/07/16	25/07/2016	189,00	0,00	189,00	01/11/2016	0,00	189,00	0201	97072		265	2621	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2958		1509/2016	25/07/16	25/07/2016	252,00	0,00	252,00	01/11/2016	0,00	252,00	0201	97072		266	2622	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2960		1518/2016	25/07/16	25/07/2016	72,00	0,00	72,00	08/08/2016	0,00	72,00	0201	97072		125	2624	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
2962		1479/2016	25/07/16	25/07/2016	108,90	0,00	108,90	01/11/2016	0,00	108,90	0201	97072		1821	2626	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
2963	1476/2016	25/07/16	25/07/2016	88,00	0,00	88,00	01/11/2016	0,00	88,00	0201	97072	1820	2627	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
2964	1438/2016	25/07/16	25/07/2016	270,00	0,00	270,00	01/11/2016	0,00	270,00	0201	97072	1819	2628	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
2981	1550/2016	27/07/16	25/07/2016	923,17	0,00	923,17	02/09/2016	0,00	923,17	0201	97072	19573	2644	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA		
2982	1545/2016	27/07/16	25/07/2016	2.370,85	0,00	2.370,85	31/08/2016	0,00	2.370,85	0002	97072	1308	2645	12.362.003	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		
2983	1544/2016	27/07/16	25/07/2016	2.325,16	0,00	2.325,16	31/08/2016	0,00	2.325,16	0201	97072	1307	2646	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		
2984	27/07/16	25/07/2016	25/07/2016	65,75	0,00	65,75	01/08/2016	0,00	65,75	0201	97072	1608000584	2647	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.58.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA		
2989	27/07/16	25/07/2016	25/07/2016	100,00	0,00	100,00	04/08/2016	0,00	100,00	0201	97072	136/2016	2652	12.361.000	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	7643 - MARAISA PENSO		
2990	27/07/16	25/07/2016	25/07/2016	100,00	0,00	100,00	04/08/2016	0,00	100,00	0201	97072	137	2653	12.361.000	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	6368 - JUSSARA M.DE FARIAS BOM E OUTROS		
2997	27/07/16	25/07/2016	25/07/2016	480,00	0,00	480,00	04/08/2016	0,00	480,00	0002	97072	134	2660	12.362.003	2.030	64	3.3.90.14.14.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI		
2998	27/07/16	25/07/2016	25/07/2016	160,00	0,00	160,00	04/08/2016	0,00	160,00	0201	97072	147	2661	12.361.000	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	7450 - ADRIEL GRASSI		
3000	27/07/16	25/07/2016	25/07/2016	240,00	0,00	240,00	04/08/2016	0,00	240,00	0201	97072	125	2663	12.361.000	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	8567 - ELCIO ANTONIO CIRINO		
3001	27/07/16	25/07/2016	25/07/2016	240,00	0,00	240,00	04/08/2016	0,00	240,00	0201	97072	123	2664	12.361.000	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	8508 - ADENILSON LUIZ ROSA		
3002	27/07/16	25/07/2016	25/07/2016	240,00	0,00	240,00	04/08/2016	0,00	240,00	0201	97072	128	2665	12.361.000	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	8583 - ARILSON GABI DE MATIA		
3003	27/07/16	25/07/2016	25/07/2016	160,00	0,00	160,00	04/08/2016	0,00	160,00	0201	97072	149	2666	12.361.000	2.027	55	3.3.90.14.14.00.00.00	7585 - JEOVANDER PACHECO		
3029	1200/2016	01/08/16	01/08/2016	2.772,00	0,00	2.772,00	14/10/2016	0,00	2.772,00	0201	97072	1	2689	12.365.000	2.028	66	3.3.90.39.99.00.00.00	8573 - ISO SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC		
3032	1465/2016	01/08/16	01/08/2016	252,60	0,00	252,60	04/10/2016	0,00	252,60	0201	97072	609	2692	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		
3034	1567/2016	01/08/16	01/08/2016	600,93	0,00	600,93	03/10/2016	0,00	600,93	0201	97072	9867	2694	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.		
3035	1570/2016	01/08/16	01/08/2016	2.791,82	0,00	2.791,82	03/10/2016	0,00	2.791,82	0201	97072	1315	2695	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		
3038	1573/2016	01/08/16	01/08/2016	2.580,00	0,00	2.580,00	01/12/2016	0,00	2.580,00	0201	97072	270	2698	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
3039	1575/2016	01/08/16	01/08/2016	1.134,00	0,00	1.134,00	01/12/2016	0,00	1.134,00	0201	97072	269	2699	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
3040	1576/2016	01/08/16	01/08/2016	1.197,00	0,00	1.197,00	01/12/2016	0,00	1.197,00	0201	97072	268	2700	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
3041	1578/2016	01/08/16	01/08/2016	220,50	0,00	220,50	01/12/2016	0,00	220,50	0201	97072	272	2701	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
3042	1582/2016	01/08/16	01/08/2016	570,00	0,00	570,00	30/09/2016	0,00	570,00	0201	97072	129	2702	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		
3049	1491/2016	01/08/16	01/08/2016	5.999,60	0,00	5.999,60	01/12/2016	0,00	5.999,60	0201	97072	1827	2709	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		
3050	1490/2016	01/08/16	01/08/2016	1.301,00	0,00	1.301,00	01/12/2016	0,00	1.301,00	0201	97072	1826	2710	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
3051		1492/2016	01/08/16	01/08/2016	723,30	0,00	723,30	01/12/2016	0,00	723,30	0201	97072		1825		2711 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3055		1468/2016	01/08/16	01/08/2016	193,37	0,00	193,37	01/11/2016	0,00	193,37	0201	97072		947		2715 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3056		1473/2016	01/08/16	01/08/2016	200,00	0,00	200,00	01/11/2016	0,00	200,00	0201	97072		954		2716 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3057		1475/2016	01/08/16	01/08/2016	100,85	0,00	100,85	01/11/2016	0,00	100,85	0201	97072		945		2717 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3058		1493/2016	01/08/16	01/08/2016	130,15	0,00	130,15	01/11/2016	0,00	130,15	0201	97072		944		2718 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3066		1520/2016	01/08/16	01/08/2016	193,50	0,00	193,50	01/11/2016	0,00	193,50	0201	97072		952		2726 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3082		1534/2016	08/08/16	01/08/2016	2.079,30	0,00	2.079,30	30/09/2016	0,00	2.079,30	0201	97072		1487		2741 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3083		1535/2016	08/08/16	01/08/2016	390,00	0,00	390,00	30/09/2016	0,00	390,00	0002	97072		1486		2742 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3084		1554/2016	08/08/16	01/08/2016	130,00	0,00	130,00	30/09/2016	0,00	130,00	0002	97072		1485		2743 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3085		1577/2016	08/08/16	01/08/2016	130,00	0,00	130,00	30/09/2016	0,00	130,00	0002	97072		1484		2744 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3087		1528/2016	08/08/16	01/08/2016	1.062,40	0,00	1.062,40	03/10/2016	0,00	1.062,40	0201	97072		9878		2746 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
3088		1587/2016	08/08/16	01/08/2016	6.779,20	0,00	6.779,20	04/10/2016	0,00	6.779,20	0201	97072		626		2747 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3094		1588/2016	08/08/16	01/08/2016	5.775,00	0,00	5.775,00	04/10/2016	0,00	5.775,00	0201	97072		625		2753 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3103		1328/2016	08/08/16	11/07/2016	89,00	0,00	89,00	04/10/2016	0,00	89,00	0201	97072		623		2415 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3118			10/08/16	01/08/2016	4.200,00	0,00	4.200,00	01/11/2016	0,00	4.200,00	0201	97072		460		2775 12.361.000:	2.027	55	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
3125		1199/2016	10/08/16	01/08/2016	924,00	0,00	924,00	14/10/2016	0,00	924,00	0201	97072		2		2781 12.365.000:	2.028	66	3.3.90.39.99.00.00.00	8573 - ISO SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC
3128		1485/2016	10/08/16	01/08/2016	3.117,80	0,00	3.117,80	04/10/2016	0,00	3.117,80	0224	97072		1905		2784 12.365.000:	2.028	113	3.3.90.30.14.00.00.00	8570 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME
3137		1623/2016	10/08/16	01/08/2016	252,00	0,00	252,00	01/12/2016	0,00	252,00	0201	97072		277		2793 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3138		1624/2016	10/08/16	01/08/2016	602,00	0,00	602,00	01/12/2016	0,00	602,00	0201	97072		276		2794 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3140		1626/2016	10/08/16	01/08/2016	189,00	0,00	189,00	01/12/2016	0,00	189,00	0201	97072		273		2796 12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3147		1451/2016	10/08/16	01/08/2016	145,70	0,00	145,70	30/09/2016	0,00	145,70	0002	97072		1492		2803 08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
3150		1532/2016	10/08/16	01/08/2016	8.367,60	0,00	8.367,60	30/09/2016	0,00	8.367,60	0002	97072		1489	2806	08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3158		1557/2016	10/08/16	01/08/2016	394,80	0,00	394,80	01/12/2016	0,00	394,80	0201	97072		1835	2814	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3159		1523/2016	10/08/16	01/08/2016	1.252,80	0,00	1.252,80	01/12/2016	0,00	1.252,80	0201	97072		1834	2815	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3171		1563/2016	16/08/16	10/08/2016	668,80	0,00	668,80	01/11/2016	0,00	668,80	0201	97072		976	2824	12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3173		1574/2016	16/08/16	10/08/2016	165,40	0,00	165,40	01/11/2016	0,00	165,40	0201	97072		975	2826	12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3185		1674/2016	16/08/16	10/08/2016	2.541,88	0,00	2.541,88	03/10/2016	0,00	2.541,88	0201	97072		1328	2838	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3186		1675/2016	16/08/16	10/08/2016	1.584,42	0,00	1.584,42	03/10/2016	0,00	1.584,42	0002	97072		1329	2839	12.362.003:	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3194		1646/2016	16/08/16	10/08/2016	450,00	0,00	450,00	30/09/2016	0,00	450,00	0201	97072		133	2847	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3195		1663/2016	16/08/16	10/08/2016	516,00	0,00	516,00	01/12/2016	0,00	516,00	0201	97072		279	2848	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3196		1664/2016	16/08/16	10/08/2016	344,00	0,00	344,00	01/12/2016	0,00	344,00	0201	97072		282	2849	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3197		1665/2016	16/08/16	10/08/2016	189,00	0,00	189,00	01/12/2016	0,00	189,00	0201	97072		280	2850	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3198		1666/2016	16/08/16	10/08/2016	346,50	0,00	346,50	01/12/2016	0,00	346,50	0201	97072		281	2851	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3201		1669/2016	16/08/16	10/08/2016	240,00	0,00	240,00	30/09/2016	0,00	240,00	0201	97072		136	2853	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3204		1609/2016	16/08/16	10/08/2016	342,00	0,00	342,00	01/12/2016	0,00	342,00	0201	97072		1838	2856	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3205		1612/2016	16/08/16	10/08/2016	654,40	0,00	654,40	01/12/2016	0,00	654,40	0201	97072		1843	2857	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3206		1611/2016	16/08/16	10/08/2016	599,50	0,00	599,50	01/12/2016	0,00	599,50	0201	97072		1840	2858	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3207		1610/2016	16/08/16	10/08/2016	98,00	0,00	98,00	01/12/2016	0,00	98,00	0201	97072		1842	2859	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3209		1640/2016	16/08/16	10/08/2016	513,50	0,00	513,50	30/09/2016	0,00	513,50	0201	97072		837	2861	12.361.003:	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3214		1637/2016	16/08/16	10/08/2016	3.834,80	0,00	3.834,80	31/08/2016	0,00	3.834,80	0201	97072		9936	2855	12.365.000:	2.028	66	3.3.90.30.14.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
3228			16/08/16	10/08/2016	450,00	0,00	450,00	30/09/2016	0,00	450,00	0201	97072		1497	2874	12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	6674 - COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA
3231		1598/2016	16/08/16	10/08/2016	765,65	0,00	765,65	03/10/2016	0,00	765,65	0201	97072		53019	2876	12.361.000:	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3232		1600/2016	16/08/16	10/08/2016	1.814,90	0,00	1.814,90	03/10/2016	0,00	1.814,90	0002	97072		53020	2877	08.244.001:	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
3243		1595/2016	19/08/16	19/08/2016	2.052,00	0,00	2.052,00	04/10/2016	0,00	2.052,00	0201	97072		650	2887	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3270		1691/2016	22/08/16	22/08/2016	1.188,00	0,00	1.188,00	03/10/2016	0,00	1.188,00	0201	97072		9975	2906	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
3275		1687/2016	22/08/16	22/08/2016	693,80	0,00	693,80	30/09/2016	0,00	693,80	0201	97072		1539	2911	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3279		1635/2016	22/08/16	22/08/2016	520,00	0,00	520,00	30/09/2016	0,00	520,00	0002	97072		1526	2915	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3281		1686/2016	22/08/16	22/08/2016	5.692,65	0,00	5.692,65	30/09/2016	0,00	5.692,65	0002	97072		1541	2917	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3284		1679/2016	22/08/16	22/08/2016	130,00	0,00	130,00	30/09/2016	0,00	130,00	0002	97072		1525	2920	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3285		1716/2016	22/08/16	22/08/2016	65,00	0,00	65,00	30/09/2016	0,00	65,00	0002	97072		1524	2921	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3291		1727/2016	22/08/16	22/08/2016	60,00	0,00	60,00	30/09/2016	0,00	60,00	0201	97072		143	2927	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3292		1728/2016	22/08/16	22/08/2016	120,00	0,00	120,00	30/09/2016	0,00	120,00	0201	97072		144	2928	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3293		1684/2016	22/08/16	22/08/2016	125,50	0,00	125,50	30/09/2016	0,00	125,50	0201	97072		848	2929	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3294		1607/2016	22/08/16	22/08/2016	225,00	0,00	225,00	30/09/2016	0,00	225,00	0201	97072		847	2930	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
3352			22/08/16	22/08/2016	89,57	0,00	89,57	31/08/2016	0,00	89,57	0201	97072		1609000580	2976	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.58.00.00.00	8574 - OI S.A.
3390			29/08/16	22/08/2016	485,00	0,00	485,00	03/10/2016	0,00	485,00	0201	97072		1782	3002	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3391			29/08/16	22/08/2016	380,00	0,00	380,00	03/09/2016	0,00	380,00	0201	97072		1779	3003	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3417			29/08/16	22/08/2016	376,00	0,00	376,00	03/10/2016	0,00	376,00	0201	97072		1783	3029	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
3423			29/08/16	29/08/2016	630,00	0,00	630,00	01/12/2016	0,00	630,00	0201	97072		286	3035	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3424			29/08/16	29/08/2016	559,00	0,00	559,00	01/12/2016	0,00	559,00	0201	97072		288	3036	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3425			29/08/16	29/08/2016	818,00	0,00	818,00	01/12/2016	0,00	818,00	0201	97072		1856	3037	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3426			29/08/16	29/08/2016	1.093,50	0,00	1.093,50	01/12/2016	0,00	1.093,50	0201	97072		1854	3038	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3456			29/08/16	29/08/2016	130,00	0,00	130,00	30/09/2016	0,00	130,00	0002	97072		1542	3062	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3494			02/09/16	01/09/2016	2.624,40	0,00	2.624,40	31/10/2016	0,00	2.624,40	0002	97072		1550	3102	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
3495		1781/2016	02/09/16	01/09/2016	6.953,75	0,00	6.953,75	31/10/2016	0,00	6.953,75	0002	97072		1553	3103	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3496		1604/2016	02/09/16	01/09/2016	250,50	0,00	250,50	01/12/2016	0,00	250,50	0201	97072		698	3104	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3519		1734/2016	02/09/16	01/09/2016	210,50	0,00	210,50	01/12/2016	0,00	210,50	0201	97072		54004	3108	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3540 2/2016			12/09/16	12/09/2016	853,30	0,00	853,30	01/12/2016	0,00	853,30	0002	97072		34039	3163	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10018 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
3549		1601/2016	12/09/16	06/09/2016	1.697,50	0,00	1.697,50	01/12/2016	0,00	1.697,50	0002	97072		34014	3138	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10018 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
3600		1817/2016	16/09/16	12/09/2016	3.598,20	0,00	3.598,20	01/12/2016	0,00	3.598,20	0002	97072		54546	3191	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3633		1820/2016	20/09/16	15/09/2016	6.777,35	0,00	6.777,35	31/10/2016	0,00	6.777,35	0002	97072		1576	3221	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3641		1855/2016	20/09/16	15/09/2016	485,55	0,00	485,55	31/10/2016	0,00	485,55	0201	97072		1570	3229	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3666			20/09/16	15/09/2016	2.280,00	0,00	2.280,00	31/10/2016	0,00	2.280,00	0201	97072		1583	3262	12.361.000	2.027	55	3.3.90.46.01.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3772		1847/2016	20/09/16	15/09/2016	679,20	0,00	679,20	01/12/2016	0,00	679,20	0201	97072		736	3327	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3777		1926/2016	20/09/16	15/09/2016	1.111,20	0,00	1.111,20	01/12/2016	0,00	1.111,20	0002	97072		55013	3332	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3778		1807/2016	20/09/16	15/09/2016	130,00	0,00	130,00	31/10/2016	0,00	130,00	0002	97072		1566	3333	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3779		1815/2016	20/09/16	15/09/2016	390,00	0,00	390,00	31/10/2016	0,00	390,00	0002	97072		1563	3334	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3809		1857/2016	26/09/16	15/09/2016	5.347,50	0,00	5.347,50	31/10/2016	0,00	5.347,50	0002	97072		1575	3370	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3810 4/2016			26/09/16	23/09/2016	534,00	0,00	534,00	01/12/2016	0,00	534,00	0201	97072		753	3371	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
3815		1928/2016	26/09/16	23/09/2016	520,00	0,00	520,00	31/10/2016	0,00	520,00	0002	97072		1591	3376	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3816		1902/2016	26/09/16	23/09/2016	65,00	0,00	65,00	31/10/2016	0,00	65,00	0002	97072		1592	3377	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3818		1927/2016	26/09/16	23/09/2016	843,36	0,00	843,36	31/10/2016	0,00	843,36	0201	97072		1595	3379	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3819		1925/2016	26/09/16	23/09/2016	8.787,90	0,00	8.787,90	31/10/2016	0,00	8.787,90	0002	97072		1599	3380	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3832			29/09/16	23/09/2016	660,00	0,00	660,00	01/12/2016	0,00	660,00	0201	97072		959	3393	12.361.000	2.027	55	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3850		1854/2016	29/09/16	28/09/2016	478,70	0,00	478,70	01/12/2016	0,00	478,70	0201	97072		956	3411	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
3855		1819/2016	29/09/16	28/09/2016	1.051,90	0,00	1.051,90	01/12/2016	0,00	1.051,90	0002	97072		948	3416	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3856		1856/2016	29/09/16	28/09/2016	631,30	0,00	631,30	01/12/2016	0,00	631,30	0002	97072		949	3417	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3857		1924/2016	29/09/16	28/09/2016	358,30	0,00	358,30	01/12/2016	0,00	358,30	0002	97072		950	3418	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3937		2009/2016	03/10/16	03/10/2016	1.770,00	0,00	1.770,00	02/12/2016	0,00	1.770,00	0201	97072		103	3489	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
3958		2005/2016	03/10/16	03/10/2016	206,00	0,00	206,00	02/12/2016	0,00	206,00	0201	97072		109	3497	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
3963		2042/2016	03/10/16	03/10/2016	1.290,44	0,00	1.290,44	19/12/2016	0,00	1.290,44	0201	97072		20618	3516	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
3995		2071/2016	14/10/16	14/10/2016	315,00	0,00	315,00	31/10/2016	0,00	315,00	0201	97072		14	3548	12.365.000	2.028	66	3.3.90.39.99.00.00.00	8533 - JOAO BATISTA DOS SANTOS 59083387968
3996		2072/2016	14/10/16	14/10/2016	228,00	0,00	228,00	31/10/2016	0,00	228,00	0201	97072		13	3549	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.99.00.00.00	8533 - JOAO BATISTA DOS SANTOS 59083387968
3997		2012/2016	14/10/16	14/10/2016	415,80	0,00	415,80	19/12/2016	0,00	415,80	0201	97072		6014	3550	12.365.000	2.028	66	3.3.90.30.23.00.00.00	9999 - HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP
3998		2014/2016	14/10/16	14/10/2016	1.077,30	0,00	1.077,30	19/12/2016	0,00	1.077,30	0201	97072		0615	3551	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.23.00.00.00	9999 - HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP
4015		1979/2016	14/10/16	14/10/2016	130,00	0,00	130,00	30/11/2016	0,00	130,00	0002	97072		1614	3570	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4016		1980/2016	14/10/16	14/10/2016	130,00	0,00	130,00	30/11/2016	0,00	130,00	0002	97072		1615, 1624	3571	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4232			20/10/16	18/10/2016	67,39	0,00	67,39	08/11/2016	0,00	67,39	0201	97072		1611000565	3746	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.58.00.00.00	8574 - OI S.A.
4247		2107/2016	26/10/16	26/10/2016	7.101,60	0,00	7.101,60	30/11/2016	0,00	7.101,60	0002	97072		1639	3759	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4268		2174/2016	31/10/16	26/10/2016	887,00	0,00	887,00	02/12/2016	0,00	887,00	0201	97072		115	3780	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4354			10/11/16	10/11/2016	45,00	0,00	45,00	29/12/2016	0,00	45,00	0201	97072		681	3860	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.31.00.00.00	8148 - FLORICULTURA FLOR E SER
4357			10/11/16	10/11/2016	2.300,00	0,00	2.300,00	29/12/2016	0,00	2.300,00	0201	97072		4060	3863	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.39.00.00.00	10052 - WALTER PECAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME
4360			10/11/16	10/11/2016	5.520,00	0,00	5.520,00	29/12/2016	0,00	5.520,00	0201	97072		476	3864	12.365.000	2.028	66	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
4366		2101/2016	10/11/16	10/11/2016	704,25	0,00	704,25	29/12/2016	0,00	704,25	0201	97072		8087	3869	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10015 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME
4464		2045/2016	21/11/16	16/11/2016	108,00	0,00	108,00	29/12/2016	0,00	108,00	0201	97072		855	3938	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
4472		2144/2016	21/11/16	16/11/2016	484,52	0,00	484,52	29/12/2016	0,00	484,52	0002	97072		987	3946	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
4473		2145/2016	21/11/16	16/11/2016	387,00	0,00	387,00	29/12/2016	0,00	387,00	0201	97072		992	3947	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4474		2163/2016	21/11/16	16/11/2016	446,00	0,00	446,00	29/12/2016	0,00	446,00	0002	97072		988	3948	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4477		2237/2016	21/11/16	16/11/2016	739,10	0,00	739,10	29/12/2016	0,00	739,10	0002	97072		995	3951	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4478		2244/2016	21/11/16	16/11/2016	540,00	0,00	540,00	29/12/2016	0,00	540,00	0061	97072		170	3952	12.361.000	2.034	58	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
4483		2254/2016	21/11/16	16/11/2016	90,00	0,00	90,00	29/12/2016	0,00	90,00	0201	97072		173	3957	12.361.003	2.029	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
4488			21/11/16	16/11/2016	487,50	0,00	487,50	29/12/2016	0,00	487,50	0201	97072		285	3962	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOL CIA LTDA
4492			21/11/16	16/11/2016	800,00	0,00	800,00	29/12/2016	0,00	800,00	0201	97072		396	3966	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.63.00.00.00	8161 - F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA.
4496			21/11/16	16/11/2016	960,00	0,00	960,00	29/12/2016	0,00	960,00	0201	97072		997	3970	12.365.000	2.028	66	3.3.90.46.01.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4548		2268/2016	21/11/16	16/11/2016	6.054,98	0,00	6.054,98	29/12/2016	0,00	6.054,98	0201	97072		1496	4002	12.361.003	2.029	50	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4549		2269/2016	21/11/16	16/11/2016	1.297,63	0,00	1.297,63	29/12/2016	0,00	1.297,63	0002	97072		1497	4003	12.362.003	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4645			28/11/16	23/11/2016	480,00	0,00	480,00	29/12/2016	0,00	480,00	0002	97072		247	4079	12.362.003	2.030	64	3.3.90.14.14.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
4656		2276/2016	28/11/16	23/11/2016	274,45	0,00	274,45	29/12/2016	0,00	274,45	0201	97072		1006	4093	12.365.000	2.028	66	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4664		2278/2016	28/11/16	24/11/2016	519,60	0,00	519,60	29/12/2016	0,00	519,60	0002	97072		1007	4101	08.244.001	2.032	48	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4774		2338/2016	01/12/16	01/12/2016	1.031,74	0,00	1.031,74	30/12/2016	0,00	1.031,74	0002	97072		1504	4188	12.362.003	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4791		2263/2016	01/12/16	01/12/2016	814,00	0,00	814,00	30/12/2016	0,00	814,00	0201	97072		912	4205	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.14.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
4796		2299/2016	01/12/16	01/12/2016	50,00	0,00	50,00	30/12/2016	0,00	50,00	0201	97072		1930	4210	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4797		2303/2016	01/12/16	01/12/2016	60,80	0,00	60,80	30/12/2016	0,00	60,80	0201	97072		1931	4211	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4820			06/12/16	01/12/2016	80,00	0,00	80,00	30/12/2016	0,00	80,00	0201	97072		6521	4227	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
4878		2391/2016	06/12/16	06/12/2016	126,00	0,00	126,00	30/12/2016	0,00	126,00	0201	97072		181	4273	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4883		2396/2016	06/12/16	06/12/2016	382,37	0,00	382,37	30/12/2016	0,00	382,37	0002	97072		1511	4278	12.362.003	2.030	64	3.3.90.30.01.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4893			06/12/16	06/12/2016	100,00	0,00	100,00	30/12/2016	0,00	100,00	0201	97072		380	4290	12.361.000	2.027	55	3.3.90.39.99.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
4900		2242/2016	06/12/16	16/11/2016	2.310,00	0,00	2.310,00	29/12/2016	0,00	2.310,00	0201	97072		4362	3941	12.361.000	2.027	55	3.3.90.30.16.00.00.00	10016 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED</b>																				
4915			06/12/16	06/12/2016	4.260,00	0,00	4.260,00	30/12/2016	0,00	4.260,00	0201	97072		484	4307	12.361.000	2.027	55	3.3.90.46.01.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM
<b>Total da Unidade:</b>					<b>729.893,53</b>	<b>0,00</b>	<b>729.893,53</b>		<b>0,00</b>	<b>709.893,53</b>										
<b>Unidade: 8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS</b>																				
52			13/01/16	02/01/2016	238,88	0,00	238,88	01/03/2016	0,00	238,88	0002	97072		1532		51.08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
54			13/01/16	02/01/2016	159,86	0,00	159,86	01/03/2016	0,00	159,86	0002	97072		1535		53.08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
225	79/2016		15/01/16	06/01/2016	2.177,45	0,00	2.177,45	01/03/2016	0,00	2.177,45	0002	97072		575		191.08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
228	82/2016		15/01/16	06/01/2016	2.094,25	0,00	2.094,25	01/03/2016	0,00	2.094,25	0002	97072		627		194.08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
255			15/01/16	11/01/2016	1.576,00	0,00	1.576,00	02/02/2016	0,00	1.576,00	0002	97072		1		218.08.244.001	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO DE VIDA
256			15/01/16	11/01/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	02/02/2016	0,00	4.000,00	0002	97072		1		219.08.244.001	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
284	85/2016		27/01/16	25/01/2016	562,50	0,00	562,50	01/03/2016	0,00	562,50	0002	97072		639		241.08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
381			12/02/16	05/02/2016	240,00	0,00	240,00	02/03/2016	0,00	240,00	0002	97072		10		328.08.244.001	2.039	73	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
525	167/2016		22/02/16	15/02/2016	195,01	0,00	195,01	04/03/2016	0,00	195,01	0002	97072		1176		431.08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
617			22/02/16	18/02/2016	5.600,00	0,00	5.600,00	30/03/2016	0,00	5.600,00	0002	97072		56		537.08.244.001	2.039	73	3.3.90.39.99.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
618			22/02/16	18/02/2016	548,80	0,00	548,80	30/03/2016	0,00	548,80	0002	97072		57		538.08.244.001	2.039	73	3.3.90.39.99.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
657	215/2016		22/02/16	18/02/2016	215,20	0,00	215,20	04/03/2016	0,00	215,20	0002	97072		703		571.08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.39.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
668	346/2016		22/02/16	18/02/2016	385,00	0,00	385,00	04/03/2016	0,00	385,00	0002	97072		53		604.08.244.001	2.039	73	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
669	347/2016		22/02/16	18/02/2016	55,00	0,00	55,00	04/03/2016	0,00	55,00	0002	97072		55		605.08.244.001	2.039	73	3.3.90.39.19.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME
695	351/2016		22/02/16	18/02/2016	305,00	0,00	305,00	04/03/2016	0,00	305,00	0002	97072		51		610.08.244.001	2.039	73	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
715	237/2016		22/02/16	18/02/2016	4.760,00	0,00	4.760,00	30/03/2016	0,00	4.760,00	0002	97072		43587		632.08.244.001	2.040	75	3.3.90.32.99.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
716	320/2016		22/02/16	18/02/2016	688,26	0,00	688,26	04/03/2016	0,00	688,26	0002	97072		1599		633.08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B. MORO
722	207/2016		22/02/16	18/02/2016	95,60	0,00	95,60	30/03/2016	0,00	95,60	0002	97072		8748		627.08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.16.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS</b>																				
743			02/03/16	01/03/2016	1.105,20	0,00	1.105,20	14/03/2016	0,00	1.105,20	0002	97072		480		657 08.244.001: 2.041		76	3.3.90.39.67.00.00.00	7425 - FUNERARIA SAO PERDO
815	393/2016		02/03/16	01/03/2016	95,55	0,00	95,55	30/04/2016	0,00	95,55	0002	97072		1222		706 08.242.001: 2.044		69	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
816	394/2016		02/03/16	01/03/2016	99,57	0,00	99,57	30/04/2016	0,00	99,57	0002	97072		804		707 08.242.001: 2.044		69	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
824	391/2016		02/03/16	01/03/2016	95,69	0,00	95,69	30/04/2016	0,00	95,69	0002	97072		1221		727 08.242.001: 2.044		69	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
825	392/2016		02/03/16	01/03/2016	97,84	0,00	97,84	30/04/2016	0,00	97,84	0002	97072		802		728 08.242.001: 2.044		69	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
878	401/2016		10/03/16	10/03/2016	2.268,00	0,00	2.268,00	30/04/2016	0,00	2.268,00	0002	97072		810		791 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.99.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1014			22/03/16	22/03/2016	155,04	0,00	155,04	04/04/2016	0,00	155,04	0002	97072		3019		964 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1037	480/2016		22/03/16	14/03/2016	7.412,00	0,00	7.412,00	30/04/2016	0,00	7.412,00	0002	97072		45341		901 08.244.001: 2.040		75	3.3.90.32.99.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1111			22/03/16	22/03/2016	1.576,00	0,00	1.576,00	31/03/2016	0,00	1.576,00	0002	97072				993 08.244.001: 2.039		72	3.3.50.43.02.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO DE VIDA
1112			22/03/16	22/03/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	31/03/2016	0,00	4.000,00	0002	97072				994 08.244.001: 2.039		72	3.3.50.43.02.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
1127			31/03/16	29/03/2016	80,00	0,00	80,00	06/04/2016	0,00	80,00	0002	97072		41/2016		1009 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.14.14.00.00.00	9643 - VILMAR RIETTA
1136	558/2016		31/03/16	29/03/2016	100,84	0,00	100,84	30/04/2016	0,00	100,84	0002	97072		1286		1023 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1222			01/04/16	01/04/2016	71,01	0,00	71,01	05/05/2016	0,00	71,01	0002	97072		3045		1110 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1225			01/04/16	01/04/2016	130,00	0,00	130,00	05/05/2016	0,00	130,00	0002	97072		651055		1112 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.99.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 05492222945
1230			01/04/16	01/04/2016	750,00	0,00	750,00	05/05/2016	0,00	750,00	0002	97072		109		1121 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.39.99.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 05492222945
1255	672/2016		04/04/16	01/04/2016	656,00	0,00	656,00	31/05/2016	0,00	656,00	0002	97072		11271		1123 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.39.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
1270	636/2016		04/04/16	01/04/2016	653,50	0,00	653,50	31/05/2016	0,00	653,50	0002	97072		1651		1102 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1272	671/2016		04/04/16	01/04/2016	315,00	0,00	315,00	31/05/2016	0,00	315,00	0002	97072		137		1135 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1298			04/04/16	01/04/2016	1.600,00	0,00	1.600,00	05/05/2016	0,00	1.600,00	0002	97072		249		1170 08.244.001: 2.041		76	3.3.90.32.99.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
1299			04/04/16	01/04/2016	168,00	0,00	168,00	05/05/2016	0,00	168,00	0002	97072		69		1171 08.244.001: 2.041		76	3.3.90.39.67.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
1346			14/04/16	05/04/2016	150,02	0,00	150,02	30/04/2016	0,00	150,02	0002	97072		1575		1213 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.32.02.00.00.00	8546 - FARMACIA NOSSA SENHORA DOS CAMPOS LTDA - EPP
1410	616/2016		14/04/16	06/04/2016	60,15	0,00	60,15	31/05/2016	0,00	60,15	0002	97072		824		1276 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS</b>																				
1458			18/04/16	18/04/2016	36,00	0,00	36,00	31/05/2016	0,00	36,00	0002	97072		1318	1317	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.32.99.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1558	793/2016		20/04/16	18/04/2016	63,00	0,00	63,00	31/05/2016	0,00	63,00	0002	97072		1639	1386	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
1581			20/04/16	18/04/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	30/04/2016	0,00	4.000,00	0002	97072			1408	08.244.001:	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
1582			20/04/16	18/04/2016	1.576,00	0,00	1.576,00	30/04/2016	0,00	1.576,00	0002	97072			1409	08.244.001:	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO DE VIDA
1585	722/2016		20/04/16	18/04/2016	195,60	0,00	195,60	31/05/2016	0,00	195,60	0002	97072		806	1412	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
1600	761/2016		20/04/16	18/04/2016	9.452,00	0,00	9.452,00	31/05/2016	0,00	9.452,00	0002	97072		47202	1427	08.244.001:	2.040	75	3.3.90.32.99.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1619			20/04/16	20/04/2016	100,00	0,00	100,00	05/05/2016	0,00	100,00	0002	97072		57/2016	1446	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	8499 - LIDIANE DELFES SCHOENARDIE
1620			20/04/16	20/04/2016	100,00	0,00	100,00	05/05/2016	0,00	100,00	0002	97072		58/2016	1447	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	8499 - LIDIANE DELFES SCHOENARDIE
1621			20/04/16	20/04/2016	100,00	0,00	100,00	05/05/2016	0,00	100,00	0002	97072		73/2016	1448	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	6326 - MARILDE GRASSI
1622			20/04/16	20/04/2016	100,00	0,00	100,00	05/05/2016	0,00	100,00	0002	97072		59/2016	1449	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	6968 - ANDREY MARCELO ZANONI
1623			20/04/16	20/04/2016	80,00	0,00	80,00	05/05/2016	0,00	80,00	0002	97072		62/2016	1450	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	8337 - DELCIO MARTINELLI
1624			20/04/16	20/04/2016	150,00	0,00	150,00	05/05/2016	0,00	150,00	0002	97072		61/2016	1451	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	6071 - IVONE ANGELA GUARDA
1629			20/04/16	20/04/2016	150,00	0,00	150,00	05/05/2016	0,00	150,00	0002	97072		68/2016	1456	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	9119 - DEONI TRAMONTIN
1631			20/04/16	20/04/2016	100,00	0,00	100,00	05/05/2016	0,00	100,00	0002	97072		69/2016	1458	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	8038 - ADELAR STANCK
1640			30/04/16	27/04/2016	150,00	0,00	150,00	05/05/2016	0,00	150,00	0002	97072		71/2016	1467	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	9119 - DEONI TRAMONTIN
1641			30/04/16	27/04/2016	66,87	0,00	66,87	31/05/2016	0,00	66,87	0002	97072		3149	1468	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.30.01.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1757			10/05/16	03/05/2016	252,00	0,00	252,00	08/06/2016	0,00	252,00	0002	97072		74	1585	08.244.001:	2.041	76	3.3.90.39.99.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
1758			10/05/16	03/05/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	08/06/2016	0,00	2.400,00	0002	97072		254	1586	08.244.001:	2.041	76	3.3.90.32.99.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
1868			20/05/16	17/05/2016	150,00	0,00	150,00	08/06/2016	0,00	150,00	0002	97072		1631	1664	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.32.02.00.00.00	8546 - FARMACIA NOSSA SENHORA DOS CAMPOS LTDA - EPP
1880	894/2016		20/05/16	17/05/2016	9.588,00	0,00	9.588,00	29/06/2016	0,00	9.588,00	0002	97072		48336	1675	08.244.001:	2.040	75	3.3.90.32.99.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1981			20/05/16	17/05/2016	776,30	0,00	776,30	08/06/2016	0,00	776,30	0002	97072		386	1776	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.32.99.00.00.00	8067 - PONTINHO 1001 UTILIDADES LTDA
1999	1011/2016		20/05/16	17/05/2016	2.614,08	0,00	2.614,08	29/06/2016	0,00	2.614,08	0002	97072		1682	1794	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS</b>																				
2072		1041/2016	31/05/16	27/05/2016	150,00	0,00	150,00	29/06/2016	0,00	150,00	0002	97072		9452		1858 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.26.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.
2078		1067/2016	31/05/16	27/05/2016	220,00	0,00	220,00	06/06/2016	0,00	220,00	0002	97072	4			1864 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.39.19.00.00.00	8544 - GP AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI
2082		1081/2016	31/05/16	27/05/2016	16,00	0,00	16,00	08/06/2016	0,00	16,00	0002	97072		75		1869 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
2150		1108/2016	01/06/16	01/06/2016	441,00	0,00	441,00	01/08/2016	0,00	441,00	0002	97072		202		1909 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2198		1160/2016	10/06/16	10/06/2016	63,00	0,00	63,00	28/07/2016	0,00	63,00	0002	97072		1705		1976 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2209			10/06/16	10/06/2016	30,00	0,00	30,00	28/07/2016	0,00	30,00	0002	97072		1706		1987 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.39.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2334			20/06/16	20/06/2016	856,00	0,00	856,00	28/07/2016	0,00	856,00	0002	97072		497		2110 08.244.001: 2.041		76	3.3.90.39.99.00.00.00	7425 - FUNERARIA SAO PERDO
2344		1170/2016	20/06/16	20/06/2016	9.656,00	0,00	9.656,00	01/08/2016	0,00	9.656,00	0002	97072		50295		2119 08.244.001: 2.040		75	3.3.90.32.99.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
2485		1205/2016	21/06/16	21/06/2016	54,00	0,00	54,00	28/07/2016	0,00	54,00	0002	97072		868		2227 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2506			22/06/16	21/06/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	30/06/2016	0,00	4.000,00	0002	97072				2247 08.244.001: 2.039		72	3.3.50.43.02.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
2507			22/06/16	21/06/2016	1.576,00	0,00	1.576,00	30/06/2016	0,00	1.576,00	0002	97072				2248 08.244.001: 2.039		72	3.3.50.43.02.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO DE VIDA
2617		1349/2016	06/07/16	01/07/2016	97,80	0,00	97,80	04/08/2016	0,00	97,80	0002	97072		1434		2356 08.242.001: 2.044		69	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2618		1353/2016	06/07/16	01/07/2016	99,55	0,00	99,55	04/08/2016	0,00	99,55	0002	97072		1433		2357 08.242.001: 2.044		69	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2619		1352/2016	06/07/16	01/07/2016	98,00	0,00	98,00	31/08/2016	0,00	98,00	0002	97072		893		2358 08.242.001: 2.044		69	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2620		1348/2016	06/07/16	01/07/2016	98,00	0,00	98,00	31/08/2016	0,00	98,00	0002	97072		894		2359 08.242.001: 2.044		69	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2624			06/07/16	01/07/2016	160,00	0,00	160,00	11/08/2016	0,00	160,00	0002	97072		5887		2363 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.39.63.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2679		1266/2016	11/07/16	11/07/2016	215,40	0,00	215,40	31/08/2016	0,00	215,40	0002	97072		901		2417 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2680		1267/2016	11/07/16	11/07/2016	323,55	0,00	323,55	31/08/2016	0,00	323,55	0002	97072		900		2418 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
2843		1457/2016	14/07/16	14/07/2016	994,74	0,00	994,74	31/08/2016	0,00	994,74	0002	97072		1737		2529 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.30.01.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
2854		1469/2016	14/07/16	14/07/2016	567,00	0,00	567,00	01/11/2016	0,00	567,00	0002	97072		258		2539 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2910		1302/2016	21/07/16	14/07/2016	138,72	0,00	138,72	04/08/2016	0,00	138,72	0002	97072		46856		2470 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA S/A
2911		1302/2016	21/07/16	14/07/2016	138,70	0,00	138,70	31/10/2016	0,00	138,70	0002	97072		46856		2470 08.244.001: 2.039		73	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA S/A

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS</b>																				
2912		1302/2016	21/07/16	14/07/2016	138,70	0,00	138,70	03/10/2016	0,00	138,70	0002	97072		46856	2470	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.39.69.00.00.00	8560 - GENTE SEGURADORA S/A
3052		1522/2016	01/08/16	01/08/2016	251,40	0,00	251,40	01/12/2016	0,00	251,40	0002	97072		1828	2712	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3061		1502/2016	01/08/16	01/08/2016	187,90	0,00	187,90	01/11/2016	0,00	187,90	0002	97072		961	2721	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3065		1511/2016	01/08/16	01/08/2016	727,25	0,00	727,25	01/11/2016	0,00	727,25	0002	97072		938	2725	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3129		1390/2016	10/08/16	01/08/2016	7.140,00	0,00	7.140,00	03/10/2016	0,00	7.140,00	0002	97072		52776	2785	08.244.001:	2.040	75	3.3.90.32.99.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3176		1584/2016	16/08/16	10/08/2016	676,40	0,00	676,40	01/11/2016	0,00	676,40	0002	97072		972	2829	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3240		1678/2016	19/08/16	19/08/2016	9.520,00	0,00	9.520,00	03/10/2016	0,00	9.520,00	0002	97072		53344	2884	08.244.001:	2.040	75	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3513			02/09/16	01/09/2016	3.528,00	0,00	3.528,00	08/11/2016	0,00	3.528,00	0081	97072		50	3122	08.244.001:	2.232	83	3.3.90.39.99.00.00.00	9777 - ALB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
3657		1907/2016	20/09/16	15/09/2016	98,00	0,00	98,00	01/12/2016	0,00	98,00	0002	97072		946	3245	08.242.001:	2.044	69	3.3.90.30.22.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3660		1910/2016	20/09/16	15/09/2016	97,84	0,00	97,84	31/10/2016	0,00	97,84	0002	97072		1579	3248	08.242.001:	2.044	69	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3661		1915/2016	20/09/16	15/09/2016	99,55	0,00	99,55	31/10/2016	0,00	99,55	0002	97072		1578	3249	08.242.001:	2.044	69	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3785		1862/2016	20/09/16	15/09/2016	7.480,00	0,00	7.480,00	01/12/2016	0,00	7.480,00	0002	97072		54901	3340	08.244.001:	2.040	75	3.3.90.32.99.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
3827			29/09/16	23/09/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	03/10/2016	0,00	4.000,00	0002	97072			3388	08.244.001:	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
3828			29/09/16	23/09/2016	1.576,00	0,00	1.576,00	03/10/2016	0,00	1.576,00	0002	97072			3389	08.244.001:	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO DE VIDA
3934	39/2016		03/10/16	03/10/2016	2.536,78	0,00	2.536,78	08/11/2016	0,00	2.536,78	0002	97072		146500	3510	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.39.79.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
4262			31/10/16	26/10/2016	1.576,00	0,00	1.576,00	01/11/2016	0,00	1.576,00	0002	97072			3774	08.244.001:	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO DE VIDA
4263			31/10/16	26/10/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	01/11/2016	0,00	4.000,00	0002	97072			3775	08.244.001:	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
4265		2169/2016	31/10/16	26/10/2016	127,00	0,00	127,00	02/12/2016	0,00	127,00	0002	97072		114	3777	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4381			18/11/16	10/11/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	01/12/2016	0,00	4.000,00	0002	97072			3884	08.244.001:	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
4383			18/11/16	10/11/2016	1.576,00	0,00	1.576,00	01/12/2016	0,00	1.576,00	0002	97072			3886	08.244.001:	2.039	72	3.3.50.43.02.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO DE VIDA
4475		2190/2016	21/11/16	16/11/2016	26,42	0,00	26,42	29/12/2016	0,00	26,42	0002	97072		989	3949	08.244.001:	2.039	73	3.3.90.30.99.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS</b>																				
4485		2228/2016	21/11/16	16/11/2016	9.520,00	0,00	9.520,00	29/12/2016	0,00	9.520,00	0002	97072		57569	3959	08.244.001	2.040	75	3.3.90.32.99.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
4643			28/11/16	23/11/2016	160,00	0,00	160,00	29/12/2016	0,00	160,00	0002	97072		236	4081	08.244.001	2.039	73	3.3.90.14.14.00.00.00	7870 - ALBARINO ANTONIO PEREIRA
4650		2325/2016	28/11/16	23/11/2016	64,00	0,00	64,00	29/12/2016	0,00	64,00	0002	97072		125	4087	08.244.001	2.039	73	3.3.90.39.19.00.00.00	8386 - ATILIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
4652		2275/2016	28/11/16	23/11/2016	36,00	0,00	36,00	29/12/2016	0,00	36,00	0002	97072		1005	4089	08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
4660		2241/2016	28/11/16	24/11/2016	4.317,80	0,00	4.317,80	07/12/2016	0,00	4.317,80	0002	97072		1673	4097	08.244.001	2.039	73	3.3.90.30.99.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4814			01/12/16	01/12/2016	840,00	0,00	840,00	30/12/2016	0,00	840,00	0002	97072		97	4229	08.244.001	2.041	76	3.3.90.39.67.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
4815			01/12/16	01/12/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	30/12/2016	0,00	4.000,00	0002	97072		300	4230	08.244.001	2.041	76	3.3.90.32.99.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
4911			06/12/16	06/12/2016	800,00	0,00	800,00	30/12/2016	0,00	800,00	0002	97072		305	4303	08.244.001	2.041	76	3.3.90.32.99.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
4912			06/12/16	06/12/2016	168,00	0,00	168,00	30/12/2016	0,00	168,00	0002	97072		100	4304	08.244.001	2.041	76	3.3.90.39.67.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
4913			06/12/16	06/12/2016	220,00	0,00	220,00	30/12/2016	0,00	220,00	0002	97072		306	4305	08.244.001	2.041	76	3.3.90.32.99.00.00.00	7455 - FUNERARIA FREI ROGERIO
<b>Total da Unidade:</b>					<b>167.218,57</b>	<b>0,00</b>	<b>167.218,57</b>		<b>0,00</b>	<b>167.218,57</b>										
<b>Unidade: 9 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>																				
1867			20/05/16	17/05/2016	894,00	0,00	894,00	08/06/2016	0,00	894,00	0002	97072		588	1663	08.243.001	2.047	86	3.3.90.32.99.00.00.00	8148 - FLORICULTURA FLOR E SER
1882		935/2016	20/05/16	17/05/2016	179,40	0,00	179,40	29/06/2016	0,00	179,40	0002	97072		855	1677	08.243.001	2.047	86	3.3.90.32.99.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,40</b>		<b>0,00</b>	<b>1.073,40</b>										
<b>Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC</b>																				
370			12/02/16	05/02/2016	5.989,55	0,00	5.989,55	30/03/2016	0,00	5.989,55	0002	97072		644	315	06.182.003	2.225	90	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
372			12/02/16	05/02/2016	1.111,40	0,00	1.111,40	30/03/2016	0,00	1.111,40	0002	97072		646	317	06.182.003	2.225	90	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
<b>Total da Unidade:</b>					<b>7.100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,95</b>		<b>0,00</b>	<b>7.100,95</b>										
<b>Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>																				
196		48/2016	15/01/16	06/01/2016	2.217,00	0,00	2.217,00	01/03/2016	0,00	2.217,00	0002	97072		607	160	16.244.001	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
197		49/2016	15/01/16	06/01/2016	1.806,05	0,00	1.806,05	01/03/2016	0,00	1.806,05	0002	97072		577	161	16.244.001	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
199		51/2016	15/01/16	06/01/2016	4.957,20	0,00	4.957,20	01/03/2016	0,00	4.957,20	0002	97072		582	165	16.244.001	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
204		57/2016	15/01/16	06/01/2016	912,00	0,00	912,00	01/03/2016	0,00	912,00	0002	97072		598	170	16.244.001	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
205		58/2016	15/01/16	06/01/2016	1.632,00	0,00	1.632,00	01/03/2016	0,00	1.632,00	0002	97072		588	171	16.244.001	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
206		59/2016	15/01/16	06/01/2016	1.035,40	0,00	1.035,40	01/03/2016	0,00	1.035,40	0002	97072		608	172	16.244.001	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>																				
209	62/2016	15/01/16	06/01/2016	864,00	0,00	864,00	01/03/2016	0,00	864,00	0002	97072	609	175	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
217	70/2016	15/01/16	06/01/2016	1.035,40	0,00	1.035,40	01/03/2016	0,00	1.035,40	0002	97072	610	183	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
218	71/2016	15/01/16	06/01/2016	3.053,00	0,00	3.053,00	01/03/2016	0,00	3.053,00	0002	97072	595	184	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
224	78/2016	15/01/16	06/01/2016	1.110,00	0,00	1.110,00	01/03/2016	0,00	1.110,00	0002	97072	622	190	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
229	56/2016	15/01/16	06/01/2016	1.090,00	0,00	1.090,00	01/03/2016	0,00	1.090,00	0002	97072	574	195	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
283	84/2016	27/01/16	25/01/2016	726,20	0,00	726,20	01/03/2016	0,00	726,20	0002	97072	640	240	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
497	232/2016	22/02/16	15/02/2016	3.684,25	0,00	3.684,25	26/02/2016	0,00	3.684,25	0002	97072	647	417	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
536	154/2016	22/02/16	17/02/2016	2.153,00	0,00	2.153,00	30/03/2016	0,00	2.153,00	0002	97072	649	455	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
540	192/2016	22/02/16	17/02/2016	3.711,40	0,00	3.711,40	30/03/2016	0,00	3.711,40	0002	97072	652	459	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
857	374/2016	10/03/16	09/03/2016	3.430,85	0,00	3.430,85	31/05/2016	0,00	3.430,85	0002	97072	700	766	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
859	377/2016	10/03/16	09/03/2016	4.553,30	0,00	4.553,30	31/05/2016	0,00	4.553,30	0002	97072	702	768	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
860	379/2016	10/03/16	09/03/2016	4.472,10	0,00	4.472,10	31/05/2016	0,00	4.472,10	0002	97072	701	769	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1043	481/2016	22/03/16	14/03/2016	1.105,00	0,00	1.105,00	31/05/2016	0,00	1.105,00	0002	97072	724	908	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1046	507/2016	22/03/16	14/03/2016	192,70	0,00	192,70	31/05/2016	0,00	192,70	0002	97072	718	911	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1149	539/2016	31/03/16	29/03/2016	4.987,95	0,00	4.987,95	02/05/2016	0,00	4.987,95	0002	97072	731	1064	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1150	604/2016	31/03/16	29/03/2016	4.990,00	0,00	4.990,00	02/05/2016	0,00	4.990,00	0002	97072	754	1082	16.244.001:	1.007	92	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1151	605/2016	31/03/16	29/03/2016	4.990,00	0,00	4.990,00	02/05/2016	0,00	4.990,00	0002	97072	755	1083	16.244.001:	1.007	92	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1152	606/2016	31/03/16	29/03/2016	4.990,00	0,00	4.990,00	31/05/2016	0,00	4.990,00	0002	97072	753	1084	16.244.001:	1.007	92	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1154	540/2016	31/03/16	29/03/2016	3.981,90	0,00	3.981,90	02/05/2016	0,00	3.981,90	0002	97072	734	1065	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1156	541/2016	31/03/16	29/03/2016	4.009,50	0,00	4.009,50	02/05/2016	0,00	4.009,50	0002	97072	732	1066	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1161	542/2016	31/03/16	29/03/2016	4.987,95	0,00	4.987,95	02/05/2016	0,00	4.987,95	0002	97072	730	1067	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>																				
1162	543/2016	31/03/16	29/03/2016	4.483,00	0,00	4.483,00	02/05/2016	0,00	4.483,00	0002	97072	733	1068	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1163	593/2016	31/03/16	29/03/2016	1.716,00	0,00	1.716,00	30/04/2016	0,00	1.716,00	0002	97072	2588	1026	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA		
1164	594/2016	31/03/16	29/03/2016	1.008,50	0,00	1.008,50	30/04/2016	0,00	1.008,50	0002	97072	2589	1027	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA		
1166	595/2016	31/03/16	29/03/2016	488,50	0,00	488,50	30/04/2016	0,00	488,50	0002	97072	2590	1028	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA		
1167	596/2016	31/03/16	29/03/2016	3.094,00	0,00	3.094,00	30/04/2016	0,00	3.094,00	0002	97072	1029	1029	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA		
1168	597/2016	31/03/16	29/03/2016	2.091,20	0,00	2.091,20	30/04/2016	0,00	2.091,20	0002	97072	2592	1030	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA		
1186	191/2016	31/03/16	29/03/2016	1.279,50	0,00	1.279,50	02/05/2016	0,00	1.279,50	0002	97072	762	1049	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.30.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1189	378/2016	31/03/16	29/03/2016	1.342,50	0,00	1.342,50	02/05/2016	0,00	1.342,50	0002	97072	766	1052	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1193	537/2016	31/03/16	29/03/2016	4.987,95	0,00	4.987,95	02/05/2016	0,00	4.987,95	0002	97072	729	1062	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1194	538/2016	31/03/16	29/03/2016	4.987,95	0,00	4.987,95	02/05/2016	0,00	4.987,95	0002	97072	735	1063	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1196	602/2016	31/03/16	29/03/2016	612,00	0,00	612,00	31/05/2016	0,00	612,00	0002	97072	752	1079	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1199	490/2016	31/03/16	29/03/2016	847,50	0,00	847,50	31/05/2016	0,00	847,50	0002	97072	761	1053	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1203	521/2016	31/03/16	29/03/2016	1.765,00	0,00	1.765,00	02/05/2016	0,00	1.765,00	0002	97072	757	1085	16.244.001:	1.009	94	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1204	522/2016	31/03/16	29/03/2016	1.765,00	0,00	1.765,00	02/05/2016	0,00	1.765,00	0002	97072	758	1086	16.244.001:	1.009	94	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1205	523/2016	31/03/16	29/03/2016	1.765,00	0,00	1.765,00	02/05/2016	0,00	1.765,00	0002	97072	759	1087	16.244.001:	1.009	94	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1206	544/2016	31/03/16	29/03/2016	3.264,20	0,00	3.264,20	02/05/2016	0,00	3.264,20	0002	97072	737	1088	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1208	603/2016	31/03/16	29/03/2016	2.873,50	0,00	2.873,50	02/05/2016	0,00	2.873,50	0002	97072	756	1090	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1350	735/2016	14/04/16	05/04/2016	900,00	0,00	900,00	05/05/2016	0,00	900,00	0002	97072	6	1222	16.244.001:	1.009	94	3.3.90.39.99.00.00.00	8526 - ELENA MOTA COMIM 02847929932		
1399	676/2016	14/04/16	06/04/2016	1.343,50	0,00	1.343,50	31/05/2016	0,00	1.343,50	0002	97072	778	1256	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1404	699/2016	14/04/16	06/04/2016	75,00	0,00	75,00	31/05/2016	0,00	75,00	0002	97072	789	1258	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1411	697/2016	14/04/16	06/04/2016	4.990,00	0,00	4.990,00	31/05/2016	0,00	4.990,00	0002	97072	772	1261	16.244.001:	1.007	92	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1594	762/2016	20/04/16	18/04/2016	193,50	0,00	193,50	31/05/2016	0,00	193,50	0002	97072	799	1421	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1595	763/2016	20/04/16	18/04/2016	1.327,70	0,00	1.327,70	31/05/2016	0,00	1.327,70	0002	97072	798	1422	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>																				
1939	826/2016	20/05/16	17/05/2016	133,00	0,00	133,00	29/06/2016	0,00	133,00	0002	97072	832	1735	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1946	845/2016	20/05/16	17/05/2016	3.530,00	0,00	3.530,00	29/06/2016	0,00	3.530,00	0002	97072	819	1742	16.244.001:	1.009	94	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1948	899/2016	20/05/16	17/05/2016	100,00	0,00	100,00	29/06/2016	0,00	100,00	0002	97072	835	1744	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
1949	925/2016	20/05/16	17/05/2016	1.906,93	0,00	1.906,93	29/06/2016	0,00	1.906,93	0002	97072	820	1745	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
2000	991/2016	20/05/16	17/05/2016	509,60	0,00	509,60	06/06/2016	0,00	509,60	0002	97072	2677	1795	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA		
2001	1022/2016	20/05/16	17/05/2016	1.254,09	0,00	1.254,09	06/06/2016	0,00	1.254,09	0002	97072	2678	1796	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA		
2002	1023/2016	20/05/16	17/05/2016	2.772,00	0,00	2.772,00	06/06/2016	0,00	2.772,00	0002	97072	2679	1797	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA		
2089	993/2016	31/05/16	27/05/2016	3.530,00	0,00	3.530,00	29/06/2016	0,00	3.530,00	0002	97072	843	1880	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
2416	1187/2016	20/06/16	20/06/2016	2.237,20	0,00	2.237,20	28/07/2016	0,00	2.237,20	0002	97072	869	2171	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
2421	1253/2016	20/06/16	20/06/2016	4.990,00	0,00	4.990,00	28/07/2016	0,00	4.990,00	0002	97072	864	2176	16.244.001:	1.007	92	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
2428	1188/2016	20/06/16	20/06/2016	2.431,14	0,00	2.431,14	28/07/2016	0,00	2.431,14	0002	97072	866	2172	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
3059	1494/2016	01/08/16	01/08/2016	3.530,00	0,00	3.530,00	01/11/2016	0,00	3.530,00	0002	97072	959	2719	16.244.001:	1.009	94	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
3063	1504/2016	01/08/16	01/08/2016	339,80	0,00	339,80	01/11/2016	0,00	339,80	0002	97072	946	2723	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
3067	1521/2016	01/08/16	01/08/2016	1.765,00	0,00	1.765,00	01/11/2016	0,00	1.765,00	0002	97072	958	2727	16.244.001:	1.009	94	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
3070	1553/2016	01/08/16	01/08/2016	304,70	0,00	304,70	01/11/2016	0,00	304,70	0002	97072	950	2730	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
3130	1621/2016	10/08/16	01/08/2016	28.848,00	0,00	28.848,00	03/10/2016	0,00	28.848,00	0002	97072	15	2786	16.244.001:	1.009	95	4.4.90.30.99.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA		
3133	1622/2016	10/08/16	01/08/2016	28.848,00	0,00	28.848,00	02/09/2016	0,00	28.848,00	0002	97072	14	2789	16.244.001:	1.009	95	4.4.90.30.99.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA		
3163		10/08/16	01/07/2016	1.503,40	0,00	1.503,40	11/08/2016	0,00	1.503,40	0002	97072	2758	2351	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA		
3177	1614/2016	16/08/16	10/08/2016	69,25	0,00	69,25	01/11/2016	0,00	69,25	0002	97072	981	2830	16.244.001:	1.008	93	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
3181	1488/2016	16/08/16	10/08/2016	4.990,00	0,00	4.990,00	01/11/2016	0,00	4.990,00	0002	97072	970	2834	16.244.001:	1.007	92	3.3.90.32.99.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		
3274	1730/2016	22/08/16	22/08/2016	28.848,00	0,00	28.848,00	31/10/2016	0,00	28.848,00	0002	97072	17	2910	16.244.001:	1.009	95	4.4.90.30.99.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA		
<b>Total da Unidade:</b>				<b>246.319,26</b>	<b>0,00</b>	<b>246.319,26</b>		<b>0,00</b>	<b>246.319,26</b>											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																				
524		187/2016	22/02/16	15/02/2016	40,74	0,00	40,74	04/03/2016	0,00	40,74	0002	97072		1173		430 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
531		168/2016	22/02/16	15/02/2016	199,50	0,00	199,50	04/03/2016	0,00	199,50	0002	97072		1178		439 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
532		185/2016	22/02/16	15/02/2016	269,71	0,00	269,71	04/03/2016	0,00	269,71	0002	97072		1171		440 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
564		186/2016	22/02/16	17/02/2016	83,36	0,00	83,36	08/03/2016	0,00	83,36	0002	97072		789		484 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
565		189/2016	22/02/16	17/02/2016	147,32	0,00	147,32	30/03/2016	0,00	147,32	0002	97072		43590		485 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
585			22/02/16	18/02/2016	52,97	0,00	52,97	01/03/2016	0,00	52,97	0002	97072		G90-000008		505 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO
606			22/02/16	18/02/2016	450,00	0,00	450,00	04/03/2016	0,00	450,00	0002	97072		1595		526 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.26.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO
681		188/2016	22/02/16	18/02/2016	48,83	0,00	48,83	30/03/2016	0,00	48,83	0002	97072		43591		583 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.22.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
828		445/2016	02/03/16	01/03/2016	187,00	0,00	187,00	30/04/2016	0,00	187,00	0002	97072		1234		731 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
884		475/2016	10/03/16	10/03/2016	13,20	0,00	13,20	30/04/2016	0,00	13,20	0002	97072		812		797 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.99.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
885		473/2016	10/03/16	10/03/2016	227,46	0,00	227,46	30/04/2016	0,00	227,46	0002	97072		811		798 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1000			17/03/16	14/03/2016	128,00	0,00	128,00	30/04/2016	0,00	128,00	0002	97072		1261		902 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1097		555/2016	22/03/16	22/03/2016	83,70	0,00	83,70	30/04/2016	0,00	83,70	0002	97072		1281		980 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1098		556/2016	22/03/16	22/03/2016	65,00	0,00	65,00	30/04/2016	0,00	65,00	0002	97072		1282		981 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1100		472/2016	22/03/16	22/03/2016	272,25	0,00	272,25	30/04/2016	0,00	272,25	0002	97072		1263		983 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1413		626/2016	14/04/16	06/04/2016	268,09	0,00	268,09	31/05/2016	0,00	268,09	0002	97072		1307		1277 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1415		627/2016	14/04/16	06/04/2016	75,73	0,00	75,73	31/05/2016	0,00	75,73	0002	97072		825		1278 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1457		747/2016	18/04/16	18/04/2016	219,79	0,00	219,79	31/05/2016	0,00	219,79	0002	97072		1320		1316 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
1573			20/04/16	18/04/2016	52,97	0,00	52,97	05/05/2016	0,00	52,97	0002	97072		G90000008		1401 14.244.003:	2.233	100	3.3.90.39.44.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																				
1579		749/2016	20/04/16	18/04/2016	222,88	0,00	222,88	31/05/2016	0,00	222,88	0002	97072		46861		1375 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	10014 - AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
1604			20/04/16	18/04/2016	100,00	0,00	100,00	05/05/2016	0,00	100,00	0002	97072	5			1431 14.244.003	2.233	100	3.3.90.39.59.00.00.00	8189 - ITALIZE ANELIESE MORO 03264016958
1696		748/2016	02/05/16	02/05/2016	70,72	0,00	70,72	29/06/2016	0,00	70,72	0002	97072		844		1523 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
1978			20/05/16	17/05/2016	180,00	0,00	180,00	08/06/2016	0,00	180,00	0002	97072		697895		1773 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.23.00.00.00	8330 - ANA PAULA FABRIS
2292			14/06/16	14/06/2016	332,00	0,00	332,00	01/08/2016	0,00	332,00	0002	97072		727		2069 14.244.003	2.233	100	3.3.90.39.99.00.00.00	8562 - TATIANA FRITSCH - ME
2482		1138/2016	21/06/16	21/06/2016	224,76	0,00	224,76	28/07/2016	0,00	224,76	0002	97072		876		2224 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
2628			06/07/16	01/07/2016	150,00	0,00	150,00	11/08/2016	0,00	150,00	0002	97072		738804		2367 14.244.003	2.233	100	3.3.90.32.99.00.00.00	8330 - ANA PAULA FABRIS
2634		1315/2016	06/07/16	01/07/2016	83,66	0,00	83,66	04/08/2016	0,00	83,66	0002	97072		1447		2372 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
2946		1316/2016	25/07/16	25/07/2016	172,44	0,00	172,44	31/08/2016	0,00	172,44	0002	97072		905		2610 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO
3060		1501/2016	01/08/16	01/08/2016	184,55	0,00	184,55	01/11/2016	0,00	184,55	0002	97072		943		2720 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
3634		1821/2016	20/09/16	15/09/2016	192,96	0,00	192,96	31/10/2016	0,00	192,96	0002	97072		1574		3222 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3635		1880/2016	20/09/16	15/09/2016	310,02	0,00	310,02	31/10/2016	0,00	310,02	0002	97072		1568		3223 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3638		1822/2016	20/09/16	15/09/2016	299,01	0,00	299,01	31/10/2016	0,00	299,01	0002	97072		1571		3226 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3639		1823/2016	20/09/16	15/09/2016	65,00	0,00	65,00	31/10/2016	0,00	65,00	0002	97072		1564		3227 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3642		1882/2016	20/09/16	15/09/2016	3,58	0,00	3,58	31/10/2016	0,00	3,58	0002	97072		1567		3230 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.22.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
3643		1884/2016	20/09/16	15/09/2016	65,00	0,00	65,00	31/10/2016	0,00	65,00	0002	97072		1562		3231 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.04.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4013		2080/2016	14/10/16	14/10/2016	160,35	0,00	160,35	30/11/2016	0,00	160,35	0002	97072		1623		3567 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4246		2094/2016	26/10/16	26/10/2016	315,50	0,00	315,50	30/11/2016	0,00	315,50	0002	97072		1641		3758 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.07.00.00.00	9927 - SUPERMERCADO SEMPRE MAIS
4603	14/2016		23/11/16	16/11/2016	660,02	0,00	660,02	29/12/2016	0,00	660,02	0002	97072		1112		4062 14.244.003	2.233	100	3.3.90.30.24.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA
<b>Total da Unidade:</b>					<b>6.678,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,07</b>		<b>0,00</b>	<b>6.678,07</b>										
<b>Unidade: 90 - ENCARGOS GERAIS - ENC</b>																				
23			12/01/16	02/01/2016	3,00	0,00	3,00	12/01/2016	0,00	3,00	0002	97072		1		20 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
290			27/01/16	25/01/2016	35.852,52	0,00	35.852,52	02/02/2016	0,00	35.852,52	0002	97072		1		247 28.846.003	0.001	106	3.3.90.91.15.00.00.00	6049 - AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016  
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 90 - ENCARGOS GERAIS - ENC</b>																				
291			27/01/16	25/01/2016	35.852,52	0,00	35.852,52	01/03/2016	0,00	35.852,52	0002	97072		1		247 28.846.003	0.001	106	3.3.90.91.15.00.00.00	6049 - AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTDA
293			27/01/16	25/01/2016	5.377,88	0,00	5.377,88	02/02/2016	0,00	5.377,88	0002	97072		1		249 28.846.003	0.001	106	3.3.90.91.15.00.00.00	8214 - WANDERLEI JOSE CORONA
305			29/01/16	27/01/2016	155,43	0,00	155,43	29/01/2016	0,00	155,43	0002	97072		1		259 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
306			29/01/16	27/01/2016	3.885,66	0,00	3.885,66	29/01/2016	0,00	3.885,66	0002	97072		1		260 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
393			12/02/16	05/02/2016	5.772,62	0,00	5.772,62	24/02/2016	0,00	5.772,62	0002	97072		2pasep		341 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
727			29/02/16	18/02/2016	121,68	0,00	121,68	29/02/2016	0,00	121,68	0002	97072				644 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
728			29/02/16	18/02/2016	3.500,36	0,00	3.500,36	29/02/2016	0,00	3.500,36	0002	97072				645 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
739			01/03/16	01/03/2016	5.213,10	0,00	5.213,10	07/03/2016	0,00	5.213,10	0002	97072				654 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
1119			31/03/16	29/03/2016	2.988,66	0,00	2.988,66	31/03/2016	0,00	2.988,66	0002	97072				1001 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
1212			31/03/16	29/03/2016	234,91	0,00	234,91	31/03/2016	0,00	234,91	0002	97072		3		1094 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
1657			30/04/16	27/04/2016	118,30	0,00	118,30	30/04/2016	0,00	118,30	0002	97072				1484 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
1659			30/04/16	29/04/2016	3.558,28	0,00	3.558,28	30/04/2016	0,00	3.558,28	0002	97072				1486 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
2101			31/05/16	27/05/2016	3.551,52	0,00	3.551,52	31/05/2016	0,00	3.551,52	0002	97072				1892 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
2102			31/05/16	27/05/2016	211,25	0,00	211,25	31/05/2016	0,00	211,25	0002	97072		19090		1893 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
2525			22/06/16	21/06/2016	3.033,29	0,00	3.033,29	29/06/2016	0,00	3.033,29	0002	97072				2266 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
2566			30/06/16	30/06/2016	236,60	0,00	236,60	30/06/2016	0,00	236,60	0002	97072		2332		2307 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
3005			27/07/16	25/07/2016	3.588,98	0,00	3.588,98	28/07/2016	0,00	3.588,98	0002	97072				2668 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
3020			29/07/16	25/07/2016	84,50	0,00	84,50	29/07/2016	0,00	84,50	0002	97072		07		2681 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
3482			31/08/16	31/08/2016	290,45	0,00	290,45	31/08/2016	0,00	290,45	0002	97072		08		3088 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
3483			31/08/16	31/08/2016	2.494,29	0,00	2.494,29	31/08/2016	0,00	2.494,29	0002	97072				3089 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
3913			30/09/16	29/09/2016	43,00	0,00	43,00	30/09/2016	0,00	43,00	0002	97072		09/2016		3470 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
3914			30/09/16	29/09/2016	2.753,16	0,00	2.753,16	30/09/2016	0,00	2.753,16	0002	97072				3471 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
4283			31/10/16	26/10/2016	137,60	0,00	137,60	31/10/2016	0,00	137,60	0002	97072		10/2016		3794 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	8444 - BANCO DO BRASIL S/A
4284			31/10/16	26/10/2016	2.879,46	0,00	2.879,46	31/10/2016	0,00	2.879,46	0002	97072				3795 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
4752			30/11/16	30/11/2016	25,80	0,00	25,80	30/11/2016	0,00	25,80	0002	97072		11/2016		4168 28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	8444 - BANCO DO BRASIL S/A
4753			30/11/16	30/11/2016	2.837,52	0,00	2.837,52	30/11/2016	0,00	2.837,52	0002	97072				4169 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP
5053			20/12/16	15/12/2016	2.873,78	0,00	2.873,78	29/12/2016	0,00	2.873,78	0002	97072				4437 28.846.003	0.001	106	3.3.90.47.12.00.00.00	6017 - PASEP

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016  
 Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS</b>																				
<b>Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO</b>																				
<b>Unidade: 90 - ENCARGOS GERAIS - ENC</b>																				
5097			20/12/16	15/12/2016	206,40	0,00	206,40	30/12/2016	0,00	206,40	0002	97072		12/2016	4477	28.846.003	0.001	106	3.3.90.39.81.00.00.00	8444 - BANCO DO BRASIL S.A
<b>Total da Unidade:</b>					<b>127.882,52</b>	<b>0,00</b>	<b>127.882,52</b>		<b>0,00</b>	<b>127.882,52</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.910.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.695,18</b>		<b>0,00</b>	<b>2.890.695,18</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.910.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.695,18</b>		<b>0,00</b>	<b>2.890.695,18</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>2.910.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.695,18</b>		<b>0,00</b>	<b>2.890.695,18</b>										

CELSO RAMOS, 19/09/2017

\_\_\_\_\_  
 INES TEREZINHA PEGORARO SCHONS  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 GILMAR GUALBERTO SAGAZ  
 Contador CRC 12.428

**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Celso Ramos**Competência:** 01/2016 à 06/2016**Número do Empenho:** |433 |424 |425 |804 |1376 |1775 |1872 |1842 |1932 |1965 |2094 |2095 |2096 |2252 |2253 |2455 |2689 |2781 |2784 |2855 |3548 |3550 |3864 |3970 |4093

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
1	<u>424</u>	15/02/2016	METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LT		740,00	740,00	740,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>425</u>	15/02/2016	LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME		329,40	329,40	329,40	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>433</u>	15/02/2016	LAUDI TIEPO - ME		7.790,00	7.790,00	7.790,00	(Licitação Nº : 3/2016-DL)
1	<u>1376</u>	18/04/2016	LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME		658,80	658,80	658,80	PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>1775</u>	17/05/2016	DIPAR - DISTR.DE PAPEIS E REVISTAS LTDA		778,50	778,50	778,50	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 15 UN CARRO EURO TRUCK MK114 DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL.
1	<u>1842</u>	17/05/2016	BOZZANO E BOZZANO LTDA - ME		408,45	408,45	408,45	Educação (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>1872</u>	27/05/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		1.755,00	1.755,00	1.755,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN MASSA DE MODELAR, 01 TONNER PRO 200 COLOR M277DW AZUL, 01 TONNER PRO 200 COLOR M277DW PRETO, 01 TONNER PRO 200 COLOR M277DW AMARELO, 01 TONNER PRO 200 COLOR M277DW VERMELHO DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>1932</u>	01/06/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		796,00	796,00	796,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA BEBE REVERSIVEL DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
1	<u>1965</u>	06/06/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P ESCRITORIO LTDA		2.650,00	2.650,00	2.650,00	TEMPO INTEGRAL (Licitação Nº : 31/2016-PR)

1	<u>2252</u>	21/06/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		552,40	552,40	552,40	PELA DESPESA EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 1 UN ASSENTO INFANTIL, 1 UN TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA, 1 UN VALVULA DE DESCARGA E 1 UN VASO INFANTIL DESTINADO AO NUCLEO DE SANTO ANTONIO.
1	<u>2253</u>	21/06/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		552,40	552,40	552,40	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN ASSENTO INFANTIL, 1 UN TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA, 1 UN VALVULA DE DESCARGA E 1 UN HIDRA INFATIL DESTINADO AO NUCLEO MUNICIPAL RAFAELLA PIZETTI SUPPI.
1	<u>2455</u>	11/07/2016	PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOL CIA LTDA		135,00	135,00	135,00	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 4 ENCARDENAÇÕES E 468 COPIAS. DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO RAFAELA PIZETTI SUPPI.
1	<u>2689</u>	01/08/2016	ISO SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC		2.772,00	2.772,00	2.772,00	(Compra Direta Nº 153/2016)
1	<u>2781</u>	01/08/2016	ISO SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC		924,00	924,00	924,00	(Compra Direta Nº 154/2016)
1	<u>2855</u>	10/08/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.		10.334,80	10.334,80	10.334,80	educação (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>3548</u>	14/10/2016	JOAO BATISTA DOS SANTOS 59083387968		315,00	315,00	315,00	SERVIÇOS NO TEMPO INTEGRAL COM TROCA DE VASOS E CONSERTO DA REDE DE ESGOTO (Licitação Nº : 17/2016-PR)
1	<u>3550</u>	14/10/2016	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP		415,80	415,80	415,80	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 16/2016-DL)
1	<u>3864</u>	10/11/2016	COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM		5.520,00	5.520,00	5.520,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O ATENDIMENTO DA LEI 860/2013, QUE INSTITUI O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 28X60,00 E 32X120,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>3970</u>	16/11/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		960,00	960,00	960,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O ATENDIMENTO DA LEI 860/2013, QUE INSTITUI O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 7X120,00 E 2X60,00 VALES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>4093</u>	23/11/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		274,45	274,45	274,45	PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)

**Total VI. Pago (R\$):** 38.662,00 de 51.452,20

**Total VI. Liquidado (R\$):** 38.662,00 de 51.452,20

**Total VI. Empenho (R\$):** 38.662,00 de 51.452,20

**Total de Registros:** 20 de 25

[Download em XLS](#)
[XLS com campos extras](#)
[Salvar Relatório](#)
[Imprimir Relatório](#)
[Fechar](#)

(22510004|484)

**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Celso Ramos

**Competência:** 01/2016 à 06/2016

**Número do Empenho:** |6 |7 |11 |25 |34 |39 |42 |44 |46 |49 |127 |131 |132 |133 |134 |135 |140 |141 |142 |227 |232 |233 |234 |287 |288 |291 |301 |312 |324 |325 |326 |330 |338 |392 |394 |423 |432 |454 |460 |469 |491 |498 |502 |517 |525 |530 |550 |561 |562 |563 |589 |590 |593 |599 |600 |613 |617 |622 |641 |679 |686 |689 |695 |696 |712 |716 |733 |734 |737 |742 |753 |754 |755 |758 |759 |760 |774 |777 |799 |811 |812 |813 |814 |893 |895 |914 |916 |935 |936 |943 |961 |968 |1006 |1007 |1008 |1018 |1037 |1038 |1039 |1040 |1041 |1042 |1047 |1048 |1057 |1058 |1105 |1106 |1113 |1116 |1117 |1128 |1132 |1133 |1139 |1146 |1151 |1181 |1223 |1234 |1235 |1237 |1238 |1240 |1291 |1292 |1295 |1296 |1308 |1309 |1372 |1381 |1382 |1388 |1389 |1390 |1398 |1438 |1439 |1443 |1444 |1444 |1445 |1459 |1464 |1465 |1493 |1495 |1500 |1510 |1512 |1516 |1517 |1518 |1519 |1521 |1522 |1526 |1527 |1528 |1545 |1546 |1547 |1549 |1550 |1556 |1559 |1560 |1575 |1576 |1578 |1579 |1581 |1583 |1587 |1588 |1601 |1602 |1605 |1606 |1660 |1666 |1680 |1681 |1688 |1689 |1690 |1734 |1738 |1740 |1743 |1746 |1747 |1764 |1765 |1774 |1778 |1779 |1782 |1784 |1789 |1813 |1814 |1837 |1837 |1845 |1849 |1862 |1867 |1873 |1876 |1877 |1878 |1879 |1882 |1903 |1904 |1917 |1924 |1947 |1949 |1950 |1951 |1956 |1957 |1958 |1959 |1972 |1975 |1977 |1978 |1983 |1985 |1990 |2032 |2033 |2034 |2035 |2036 |2037 |2038 |2039 |2040 |2041 |2049 |2050 |2060 |2098 |2099 |2111 |2117 |2118 |2121 |2158 |2162 |2168 |2170 |2215 |2216 |2222 |2223 |2225 |2226 |2232 |2233 |2234 |2236 |2237 |2241 |2273 |2278 |2313 |2319 |2320 |2321 |2322 |2323 |2324 |2328 |2334 |2335 |2336 |2341 |2350 |2360 |2365 |2379 |2385 |2406 |2407 |2410 |2415 |2415 |2423 |2424 |2426 |2427 |2428 |2433 |2434 |2437 |2438 |2443 |2443 |2443 |2443 |2453 |2456 |2457 |2465 |2466 |2467 |2467 |2467 |2527 |2528 |2533 |2540 |2549 |2551 |2554 |2557 |2564 |2565 |2566 |2577 |2606 |2616 |2620 |2621 |2622 |2624 |2626 |2627 |2628 |2631 |2644 |2646 |2647 |2652 |2653 |2661 |2663 |2664 |2665 |2666 |2692 |2694 |2695 |2698 |2699 |2700 |2701 |2702 |2709 |2710 |2711 |2715 |2716 |2717 |2718 |2726 |2741 |2746 |2747 |2753 |2775 |2793 |2794 |2796 |2814 |2815 |2824 |2826 |2838 |2847 |2848 |2849 |2850 |2851 |2853 |2856 |2857 |2858 |2859 |2861 |2874 |2876 |2887 |2906 |2911 |2927 |2928 |2929 |2930 |2976 |3002 |3003 |3029 |3035 |3036 |3037 |3038 |3104 |3108 |3229 |3262 |3327 |3371 |3379 |3393 |3411 |3489 |3497 |3516 |3549 |3551 |3746 |3780 |3860 |3863 |3869 |3938 |3941 |3947 |3952 |3957 |3962 |3966 |4002 |4205 |4210 |4211 |4227 |4273 |4290 |4307

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	Vi. Empenho (R\$)	Vi. Liquidado (R\$)	Vi. Pago (R\$)	Histórico
1	<u>6</u>	02/01/2016	ANILTON JOÃO DE BARROS		2.250,00	2.250,00	2.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REPARO NAS ESCOLAS, NUCLEO MUNICIPAL RAFAELLA PIZETTI SUPPI, ESCOLA TEMPO INTEGRAL E NUCLEO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE OCORREM NA REGIÃO, SEGUNDO DECRETO.
1	<u>Z</u>	02/01/2016	BRASIL TELECOM S/A		306,54	306,54	306,54	PELA DESPESA EMPENHADA, É REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA N° 49 3547 1449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>11</u>	02/01/2016	CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SC.		2.941,83	2.941,83	2.941,83	PELA DESPESA EMPENHADA, É REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>25</u>	02/01/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		380,00	380,00	380,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO COM PAGAMENTO DE TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MKM-3671 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>34</u>	02/01/2016	ITALIZE ANELIESE MORO 03264016958		1.740,00	1.740,00	1.740,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 1 UN DE REVELAÇÃO DE FOTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>39</u>	02/01/2016	GRAFICA AMBROSIO		90,00	90,00	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 01 BANNER PNAIR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>42</u>	02/01/2016	COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM		676,00	676,00	676,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 4 UN CAD 96F, 3 UN CAD 769 C/4, 2 UN CAD 1/4 9258C/8, 10 UN CAD 96 C4, 7 UN CAD 8950 C4, 3 UN CAD 96 C/4 E 3 UN CAD 96F 9300 C/4 DESTINADO RECEITAS PARA MERENDEIRAS.
1	<u>44</u>	02/01/2016	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA		495,00	495,00	495,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONserto TACOGRAFO DO VEICULO KOMBI PLACA: MKW-5946



							DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>46</u>	02/01/2016	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFOMACÃO LTDA	3.196,32	3.196,32	3.196,32	PELA DESPESA EMPENHADA, COM ANUIDADE DO SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR VIA NET PARA 4 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPONDO-SE DOS MODOS CADASTRO ESCOLAR E SECRETARIA.
1	<u>49</u>	02/01/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM	230,04	230,04	230,04	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 59 L MDE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA: QHC-2885 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>127</u>	06/01/2016	GRAFICA AMBROSIO	4.780,00	4.780,00	4.780,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 2000 PASTAS COM ELASTICO PERSONALIZADOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>131</u>	06/01/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	2.978,90	2.978,90	2.978,90	(Compra Direta Nº 2/2016)
1	<u>132</u>	06/01/2016	OFICINA MECANICA G. F.	339,80	339,80	339,80	(Compra Direta Nº 4/2016)
1	<u>133</u>	06/01/2016	OFICINA MECANICA G. F.	445,00	445,00	445,00	(Compra Direta Nº 6/2016)
1	<u>134</u>	06/01/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	367,00	367,00	367,00	(Compra Direta Nº 7/2016)
1	<u>135</u>	06/01/2016	OFICINA MECANICA G. F.	59,50	59,50	59,50	(Compra Direta Nº 8/2016)
1	<u>140</u>	06/01/2016	OFICINA MECANICA G. F.	220,00	220,00	220,00	MANUTENÇÃO MECANICA VEICULO DOBLO QHC-3415- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
1	<u>141</u>	06/01/2016	OFICINA MECANICA G. F.	172,00	172,00	172,00	MANUTENÇÃO MECANICA VEICULO DOBLO QHC-2885- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
1	<u>142</u>	06/01/2016	OFICINA MECANICA G. F.	55,00	55,00	55,00	MANUTENÇÃO MECANICA VEICULO DOBLO QHC-3415- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
1	<u>227</u>	25/01/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	1.672,45	1.672,45	1.672,45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>232</u>	25/01/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	1.582,40	1.582,40	1.582,40	(Compra Direta Nº 15/2016)
1	<u>233</u>	25/01/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	457,50	457,50	457,50	(Compra Direta Nº 17/2016)
1	<u>234</u>	25/01/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	2.863,30	2.863,30	2.863,30	(Compra Direta Nº 16/2016)
1	<u>287</u>	01/02/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	1.229,90	1.229,90	1.229,90	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MFV 1752, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PR HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 20/2016)
1	<u>288</u>	01/02/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	1.064,00	1.064,00	1.064,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MJA 5953, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PR HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 21/2016)
1	<u>291</u>	01/02/2016	BRASIL TELECOM S/A	56,98	56,98	56,98	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 49 3543 0207 DA ESCOLA DE SANTO ANTONIO.
1	<u>301</u>	01/02/2016	BRASIL TELECOM S/A	141,98	141,98	141,98	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 49 3547

							1449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>312</u>	05/02/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM	250,00	250,00	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA AO VEICULO KOMBI MFV-1752 DA FROTA DO TRANSPORTES ESCOLAR.
1	<u>324</u>	05/02/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME	380,00	380,00	380,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2016 COM PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO DPVAT DO VEICULO MML-5032.
1	<u>325</u>	05/02/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME	240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2016 COM PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO DPVAT DO VEICULO MFW-4602
1	<u>326</u>	05/02/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME	380,00	380,00	380,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2016 COM PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO DPVAT DO VEICULO MEK-4822.
1	<u>330</u>	05/02/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME	240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2016 COM PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO DPVAT DO VEICULO MFV-1752.
1	<u>338</u>	05/02/2016	PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOLA E CIA LT	342,75	342,75	342,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS/XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>392</u>	05/02/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	232,80	232,80	232,80	(Compra Direta Nº 11/2016)
1	<u>394</u>	05/02/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	1.305,80	1.305,80	1.305,80	(Compra Direta Nº 19/2016)
1	<u>423</u>	15/02/2016	RECAUCHUTADORA RODA LTDA	3.692,02	3.692,02	3.692,02	SERVIÇOS NOS PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR (Licitação Nº : 11/2016-PR)
1	<u>432</u>	15/02/2016	GRAFICA AMBROSIO	7.940,00	7.940,00	7.940,00	(Licitação Nº : 2/2016-DL)
1	<u>454</u>	17/02/2016	OFICINA MECANICA G. F.	93,00	93,00	93,00	REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA AO VEICULO DOBLO QHC2885 (Licitação Nº : 23/2015-PR)
1	<u>491</u>	17/02/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	33,48	33,48	33,48	PARA A ESCOLA RAFAELA (Licitação Nº : 2/2016-PR)
1	<u>498</u>	18/02/2016	ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	903,00	903,00	903,00	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 14/2016-PR)
1	<u>502</u>	18/02/2016	CASAN - COMP.CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	105,94	105,94	105,94	PELA DESPESA EMPENHADA, É REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO MUNICIPAL RAFAELA P SUPPI.
1	<u>517</u>	18/02/2016	CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SC.	2.595,84	2.595,84	2.595,84	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>525</u>	18/02/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM	168,00	168,00	168,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN FILTRO MANN C20500 E 1 UN OC FILTRO OLEO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>530</u>	18/02/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM	250,00	250,00	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN BATERIA 60AH DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

1	<u>561</u>	18/02/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.267,60	1.267,60	1.267,60	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A KOMBI MLS 98 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta N° 38/2016)
1	<u>562</u>	18/02/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.790,00	1.790,00	1.790,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A O ONIBUS MCM 3681 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta N° 41/2016)
1	<u>563</u>	18/02/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.041,40	1.041,40	1.041,40	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A A KOMBI MCT 2773 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta N° 30/2016)
1	<u>589</u>	18/02/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		130,00	130,00	130,00	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação N° : 3/2016-PR)
1	<u>590</u>	18/02/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		65,00	65,00	65,00	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação N° : 3/2016-PR)
1	<u>593</u>	18/02/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		49,80	49,80	49,80	PARA NUCLEO RAFAELA (Licitação N° : 3/2016-PR)
1	<u>613</u>	18/02/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		971,31	971,31	971,31	EDUCAÇÃO (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>617</u>	18/02/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		320,00	320,00	320,00	OBRAS (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>622</u>	18/02/2016	FM PNEUS LTDA		802,67	802,67	802,67	PARA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação N° : 11/2016-PR)
1	<u>641</u>	18/02/2016	BRASIL TELECOM S/A		56,68	56,68	56,68	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA N° 49 3543 0207 DA ESCOLA DE SANTO ANTONIO.
1	<u>679</u>	01/03/2016	CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SC.		2.181,35	2.181,35	2.181,35	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>686</u>	01/03/2016	JOAÇABA PNEUS LTDA		10.493,20	10.493,20	10.493,20	PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação N° : 12/2016-PR)
1	<u>689</u>	01/03/2016	REGRIGERACAO TIEPPO LTDA		2.547,00	2.547,00	2.547,00	(Compra Direta N° 44/2016)
1	<u>695</u>	01/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		213,00	213,00	213,00	(Compra Direta N° 45/2016)
1	<u>696</u>	01/03/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		4.333,17	4.333,17	4.333,17	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO

							RAMOS, BEM COMO A AUTOMÓVEIS DO FUN MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2016-PR)	
1	<u>742</u>	01/03/2016	BRASIL TELECOM S/A		285,80	285,80	285,80	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 49 3547 1449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>753</u>	09/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		55,30	55,30	55,30	(Compra Direta Nº 53/2016)
1	<u>754</u>	09/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		173,30	173,30	173,30	(Compra Direta Nº 54/2016)
1	<u>755</u>	09/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		72,95	72,95	72,95	(Compra Direta Nº 55/2016)
1	<u>758</u>	09/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		258,50	258,50	258,50	EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- MICRO MJI- 2567 (Licitação Nº : 23/2015-PR)
1	<u>759</u>	09/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		141,25	141,25	141,25	EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- KOMBI MCT- 2773 (Licitação Nº : 23/2015-PR)
1	<u>760</u>	09/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		141,25	141,25	141,25	EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- KOMBI MFW- 4602 (Licitação Nº : 23/2015-PR)
1	<u>774</u>	09/03/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		22,32	22,32	22,32	PARA NUCLEO RAFAELA (Licitação Nº : 2/2016-PR)
1	<u>777</u>	09/03/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		130,00	130,00	130,00	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>799</u>	10/03/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		389,00	389,00	389,00	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>811</u>	10/03/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO COM PAGAMENTO DPVAT E TAXAS DO VEICULO VW/KOMBI 9 LUGARES PLACAS; MCT-2773 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>812</u>	10/03/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		380,00	380,00	380,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO COM PAGAMENTO DPVAT E TAXAS DO MICROONIBUS RENAULT/MASTER TCA MIC PLACA: QHS-3383 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>813</u>	10/03/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO COM PAGAMENTO DPVAT E TAXAS DO VEICULO VW/KOMBI 9LUGARES PLACA: MCS-9863 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>814</u>	10/03/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		380,00	380,00	380,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO COM PAGAMENTO DPVAT E TAXAS DO MICROONIBUS VW/KOMBI ESCOLAR DE 15 LUGARES PLACA:MJA- 5953 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>893</u>	14/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		308,00	308,00	308,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MJA 5953, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 60/2016)
1	<u>895</u>	14/03/2016	OFICINA MECANICA G. F.		182,30	182,30	182,30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT

							DOBLO QHC3415, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 62/2016)	
1	<u>914</u>	14/03/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		558,00	558,00	558,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>916</u>	14/03/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		5.655,58	5.655,58	5.655,58	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>968</u>	22/03/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		38,00	38,00	38,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN FILTRO MANN W 7 E 1 UN FILTRO MANN W6 DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA: MFV 1752 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>1006</u>	29/03/2016	ANGELA C. DA SILVA BURIGO		50,00	50,00	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 1/2 DIARIAS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 38/2016 A LUZERNA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES ESCOLARES.
1	<u>1007</u>	29/03/2016	PAULINO FIGUEIRÓ NETO		75,00	75,00	75,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 1/2 DIARIAS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 39/2016 A LUZERNA PARTICIPAR DE REUNIÃO

							DE DIRETORES ESCOLARES.	
1	<u>1008</u>	29/03/2016	GERALDINO FRANCISCO PENSO		50,00	50,00	50,00	PELA DESPESA EMPENHA, REFERENTE A 1/2 DIAS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM N° 40/2016 A LUZERNA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES ESCOLARES.
1	<u>1018</u>	29/03/2016	ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME		2.007,00	2.007,00	2.007,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação N° : 14/2016-PR)
1	<u>1039</u>	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		346,50	346,50	346,50	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1047</u>	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		419,40	419,40	419,40	(Compra Direta N° 66/2016)
1	<u>1048</u>	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		168,50	168,50	168,50	(Compra Direta N° 65/2016)
1	<u>1057</u>	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		871,30	871,30	871,30	(Compra Direta N° 64/2016)
1	<u>1058</u>	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		175,00	175,00	175,00	(Compra Direta N° 63/2016)
1	<u>1105</u>	01/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		139,40	139,40	139,40	(Compra Direta N° 69/2016)
1	<u>1106</u>	01/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		568,60	568,60	568,60	(Compra Direta N° 70/2016)
1	<u>1113</u>	01/04/2016	OFICINA MECANICA G. F.		110,00	110,00	110,00	(Compra Direta N° 74/2016)
1	<u>1116</u>	01/04/2016	VIDECAR CAMINHOES LTDA DE JOAÇABA		91,45	91,45	91,45	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TROCAR OLEO MOTOR DO VEICULO PLACA: MLI-9365 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>1117</u>	01/04/2016	VIDECAR CAMINHOES LTDA DE JOAÇABA		679,40	679,40	679,40	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN FILTRO DE AR, 1 UN FILTRO SEPARADOR, 1 UN ANEL, 1 UN FILTRO COMB, 1 UN FILTRO E 17 LT DE OLEO SINTETICO DESTINADO AO VEICULO PLACA: MLI-9365 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>1128</u>	01/04/2016	OFICINA MECANICA G. F.		90,00	90,00	90,00	DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1132</u>	01/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		126,00	126,00	126,00	TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI PLACA: MJA-5953 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1133</u>	01/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		430,00	430,00	430,00	TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO MICRO PLACA: MEK-4822 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1139</u>	01/04/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		3.573,34	3.573,34	3.573,34	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>1146</u>	01/04/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		60,00	60,00	60,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação N° : 4/2016-PR)

1	<u>1151</u>	01/04/2016	LOJA GRASSI COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	348,70	348,70	348,70	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 33 UN DE ILHOS PLASTICO QUADRADO E REDONDO BRANCO E 11 MTS CORTA LUZ TECIDO 2,80 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>1181</u>	01/04/2016	OFICINA MECANICA G. F.	60,00	60,00	60,00	EDUCAÇÃO - QHC-2885 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>1234</u>	06/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	729,00	729,00	729,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MCS 9863, DA SEC DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 79/2016)
1	<u>1235</u>	06/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	268,00	268,00	268,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MCS 9863, DA SEC DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 80/2016)
1	<u>1237</u>	06/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	142,40	142,40	142,40	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MFV 1752, DA SEC DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 81/2016)
1	<u>1238</u>	06/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	485,00	485,00	485,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO MCG 6117, DA SEC DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 82/2016)
1	<u>1240</u>	06/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	646,00	646,00	646,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS MLI 9365 DA SEC DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 84/2016)
1	<u>1291</u>	06/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	258,00	258,00	258,00	SERVIÇO RADIADOR DO VEICULO MICRO MEK 4822 - SEC DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>1292</u>	06/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	172,00	172,00	172,00	SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR - SEC DE EDUCAÇÃO, VEICULO MICRO MLI 9365 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>1295</u>	06/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	189,00	189,00	189,00	SERVIÇO TROCAR SUPORTE MOTOR E PORTA - SEC DE EDUCAÇÃO - KOMBI MCS 9863 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>1296</u>	06/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	252,00	252,00	252,00	SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA FAÇAO E BORRACHA PORTA - SEC DE EDUCAÇÃO - KOMBI



									MFV 1752 (Licitação N° 20/2016-PR)
1	<u>1308</u>	18/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		189,00	189,00	189,00		EDUCAÇÃO KOMBI MJA-5953 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1309</u>	18/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		94,50	94,50	94,50		EDUCAÇÃO KOMBI MFW-4602 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1381</u>	18/04/2016	OFICINA MECANICA G. F.		176,20	176,20	176,20		(Compra Direta N° 90/2016)
1	<u>1382</u>	18/04/2016	OFICINA MECANICA G. F.		90,00	90,00	90,00		EDUCAÇÃO DO BLO QHC-3375 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1388</u>	18/04/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		231,00	231,00	231,00		Educação (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>1389</u>	18/04/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		2.091,90	2.091,90	2.091,90		Educação (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>1390</u>	18/04/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		150,00	150,00	150,00		PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN DE FILTRO MANN C, 1 UN FILTRO MANN W6 E 1 UN LX 1314 FILTRO AR DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>1398</u>	18/04/2016	CASAN - COMP.CATARINENSE DE AGUAS E SAN.		369,66	369,66	369,66		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO MUNICIPAL RAFAELA PIZETTI SUPPI.
1	<u>1438</u>	20/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		157,50	157,50	157,50		EDUCAÇÃO KOMBI MCS-9863 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1439</u>	20/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		189,00	189,00	189,00		EDUCAÇÃO KOMBI MCS-9863 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1443</u>	20/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		197,50	197,50	197,50		EDUCAÇÃO KOMBI MCS-9863 (Compra Direta N° 91/2016)
1	<u>1444</u>	20/04/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.015,00	1.015,00	1.015,00		EDUCAÇÃO KOMBI MCS-9863 (Compra Direta N° 89/2016)
1	<u>1445</u>	20/04/2016	JOSE AMARILDO GRASSI		160,00	160,00	160,00		O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 DIARIAS, CONFORME NUMERO DE ROTEIRO 049 E 63/2016. FOI A JOAÇABA FAZER REVISÕES NA MASTER QHS 3383 E EM MICRO MLI 9365.
1	<u>1459</u>	20/04/2016	BRASIL TELECOM S/A		78,78	78,78	78,78		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA N° 49 3543 0207 DA ESCOLA DE SANTO ANTONIO.
1	<u>1493</u>	02/05/2016	F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA.		800,00	800,00	800,00		PELA DESPESA EMPENHADA, COM A ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DO PROGRAMA CORREIO NAS ESCOLAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>1500</u>	02/05/2016	CLEYTON SOARES FERREIRA 56922922034		1.542,00	1.542,00	1.542,00		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 6 UN DE PERSIANA VERTICAL DESTINADO A BIBLIOTECA DO TEMPO INTEGRAL.
1	<u>1510</u>	02/05/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		6.232,91	6.232,91	6.232,91		Educação -Transporte Escolar (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>1512</u>	02/05/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		6.537,94	6.537,94	6.537,94		TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>1516</u>	02/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		172,00	172,00	172,00		REFERENTE AO SERVIÇO DE FREIOS NO VEICULO MICRO PLACA: MCP-0708 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1517</u>	02/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		63,00	63,00	63,00		REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA DO VEICULO KOMBI PLACA: MFW-4602 DO



							TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação N° : 20/2016-PR)	
1	<u>1518</u>	02/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		129,00	129,00	129,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS PLACA: MML-5032 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1519</u>	02/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		215,00	215,00	215,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO DO VEICULO MICRO PLACA: MKG-6167 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1521</u>	02/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		129,00	129,00	129,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTABILIZADORA E CORREDIÇAS VIDRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA: MKM-3071 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1522</u>	02/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		387,00	387,00	387,00	REFERENTE A 4 HORAS E MEIA DESTINADO A MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE FEIXE, SUPORTE ESTERPE E PALHETAS, LIMPADOR PARABRISA DO VEICULO MICRO PLACA: MKW-5946 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1526</u>	02/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		364,40	364,40	364,40	(Compra Direta N° 92/2016)
1	<u>1527</u>	02/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		839,00	839,00	839,00	(Compra Direta N° 96/2016)
1	<u>1528</u>	02/05/2016	AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTDA		849,80	849,80	849,80	MICRO MJI-2567 (Compra Direta N° 83/2016)
1	<u>1545</u>	03/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		630,00	630,00	630,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 UN DE SERVIÇO DE CAIXA REFERENTE AO VEICULO KOMBI PLACA: MFW-4602 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1546</u>	03/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		441,00	441,00	441,00	REFERENTE A SERVIÇO DE TROCAR TANQUE E SERVIÇO DE EMBREAGEM DO VEICULO KOMBI PLACA: MFV-1752 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1547</u>	03/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		283,50	283,50	283,50	REFERENTE AO SERVIÇO TROCA CAIXA DIREÇÃO E CALÇO MOTOR REFERENTE AO VEICULO KOMBI PLACA: MCS-9863 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1549</u>	03/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		436,50	436,50	436,50	(Compra Direta N° 100/2016)
1	<u>1550</u>	03/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.669,00	1.669,00	1.669,00	(Compra Direta N° 99/2016)
1	<u>1556</u>	03/05/2016	CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SC.		2.513,00	2.513,00	2.513,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERETE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>1559</u>	03/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		157,50	157,50	157,50	EDUCAÇÃO KOMBI MFW-4602 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1560</u>	03/05/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		28,00	28,00	28,00	CARIMBO PARA SEC DE EDUCAÇÃO. (Licitação N° : 4/2016-PR)
1	<u>1575</u>	03/05/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		380,00	380,00	380,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2016 COM PAGAMENTO DE TAXAS E DPVAT DO VEICULO MICROONIBUS AGRAL/1800 PLACA: LZM-7825 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>1576</u>	03/05/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		380,00	380,00	380,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2016 COM PAGAMENTO DE

							TAXAS E DPVAT DO ONIVUS VW/15.190 PLACA: MLI-9365 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	
1	<u>1578</u>	03/05/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO COM PAGAMENTO TAXAS E DPVAT DO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA: QHC-3415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>1579</u>	03/05/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2016 COM PAGAMENTO DE TAXAS E DPVAT VEICULO DOBLO PLACA: QHC-3375 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>1581</u>	03/05/2016	OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA - ME		240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/2016 COM PAGAMENTO TAXAS E DPVAT DO VEICULO DOBLO PLACA: QHC-2885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>1583</u>	03/05/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P ESCRITORIO LTDA		15,00	15,00	15,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CABO P2 DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>1587</u>	03/05/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		814,00	814,00	814,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 50 UN PAPEL A4 DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>1588</u>	03/05/2016	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA		783,20	783,20	783,20	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 8 UN DE TNT CORES DIVERSAS 1,40X50M DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>1601</u>	03/05/2016	OFICINA MECANICA G. F.		65,80	65,80	65,80	(Compra Direta N° 103/2016)
1	<u>1602</u>	03/05/2016	OFICINA MECANICA G. F.		90,00	90,00	90,00	EDUCAÇÃO - DOBLO QHC-3375 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1605</u>	03/05/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P ESCRITORIO LTDA		1.019,40	1.019,40	1.019,40	MATERIAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 4/2016-PR)
1	<u>1606</u>	03/05/2016	IRMAOS GUARDA LTDA.		49,92	49,92	49,92	educação (Licitação N° : 37/2015-PR)
1	<u>1660</u>	17/05/2016	FM PNEUS LTDA		53,00	53,00	53,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 1 UN CONSRTO PNEU RAC 40 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>1666</u>	17/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		316,90	316,90	316,90	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 18 MT GALHA GALVANIZADA MT E 1 UN DE SILICONE VEDA CALHA 400GR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NUCLEO RAFAELLA PIZETTI SUPPI.
1	<u>1680</u>	17/05/2016	PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CASASSOLA E CIA LT		169,50	169,50	169,50	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE 588 UN DE FOTOCOPIA E 5 UN DE ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>1681</u>	17/05/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		420,00	420,00	420,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI ESCOLAR, PLACA MJA 5953 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM

							VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 98/2016)	
1	<u>1688</u>	17/05/2016	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA		1.600,00	1.600,00	1.600,00	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>1689</u>	17/05/2016	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA		2.468,00	2.468,00	2.468,00	MATERIAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>1690</u>	17/05/2016	BOZZANO E BOZZANO LTDA - ME		480,30	480,30	480,30	MATERIAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>1734</u>	17/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		136,45	136,45	136,45	Educação (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1738</u>	17/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		42,75	42,75	42,75	TEMPO INTEGRAL - CENTRO COMUNITARIO (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1740</u>	17/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		265,40	265,40	265,40	PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1743</u>	17/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		146,70	146,70	146,70	CONCERTO DO PORTAO DO NUCLEO RAFAELA, E NOVA ENTRADA. (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1746</u>	17/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		100,15	100,15	100,15	Nucleo Rafaela- Educação (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1747</u>	17/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		339,05	339,05	339,05	PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1764</u>	17/05/2016	DE MARCO LTDA		262,50	262,50	262,50	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 2,1 UN MÃO-DE-OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA: QHS-3383 DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM REVISÃO.
1	<u>1765</u>	17/05/2016	DE MARCO LTDA		774,39	774,39	774,39	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 8 UN OLEO MOTOR, 1 UN FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO AR DO MOTOR, 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL, 4 UN FILTRO AR CONDICIONADO E 1 UN ANEL VEDAÇÃO DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA: QHS-3383 DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM REVISÃO.
1	<u>1774</u>	17/05/2016	FLORICULTURA FLOR E SER		120,00	120,00	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 4 CXS DE AMOR PERFEITO E 4 UN CRAVINA IDELA DESTINADO A ESCOLA DO CAMPO NO NUCLEO MUNICIPAL RAFAELA PIZETTI SUPPI.
1	<u>1778</u>	17/05/2016	EONIX SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - ME		1.510,00	1.510,00	1.510,00	MATERIAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>1779</u>	17/05/2016	JOAÇABA PNEUS LTDA		9.700,00	9.700,00	9.700,00	PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI, DOBLO, MICRO VOLARE E IVECO, MASTER, ONIBUS MAN. (Licitação Nº : 12/2016-PR)
1	<u>1782</u>	17/05/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		789,00	789,00	789,00	ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>1784</u>	17/05/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		5.654,44	5.654,44	5.654,44	DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>1789</u>	17/05/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		1.032,34	1.032,34	1.032,34	FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>1813</u>	17/05/2016	SILVIA NAIR DO NASCIMENTO PINHEIRO E CIA LTDA. - M		690,00	690,00	690,00	(Compra Direta Nº 116/2016)
1	<u>1814</u>	17/05/2016	SILVIA NAIR DO NASCIMENTO		490,00	490,00	490,00	(Compra Direta Nº

			PINHEIRO E CIA LTDA. - M				117/2016)	
1	<u>1837</u>	17/05/2016	LEILA BEATRIZ BERNES - ME		6.900,00	6.900,00	6.900,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TREINAMENTOS EDUCACIONAIS: DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA TEMA: DROGAS. * PALESTRA NO NUCLEO MUNICIPAL SANTO ANTONIO ENVOLVENDO TODOS OS ALUNOS, PROFESSORES E ABERTO AOS PAIS NO DIA 15/04/2016 *NUCLEO RAFAELA PIZETTI SUPPI, PALESTRA ENVOLVENDO TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES E ABERTO AOS PAIS, DIA 16/04/2016. *8 HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES MUNICIPAIS COMO CAPACITAÇÃO NOS DIAS 21/07 E 22/07 4 HORAS COM PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, TEMA: ETICA PROFISSIONAL E AUTO ESTIMA.
1	<u>1845</u>	27/05/2016	IRMAOS GUARDA LTDA.		1.200,54	1.200,54	1.200,54	Educação (Licitação Nº : 37/2015-PR)
1	<u>1849</u>	27/05/2016	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		1.349,00	1.349,00	1.349,00	AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS, COM CORPO E MESA DE AÇO CARBONO, SUPER RESISTENTE, GAS BAIXA PRESSAO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO (Compra Direta Nº 118/2016)
1	<u>1862</u>	27/05/2016	IZIARIO PELOZATO 40084582987		220,00	220,00	220,00	EDUCAÇÃO MCG-6117 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>1867</u>	27/05/2016	ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME		1.761,00	1.761,00	1.761,00	FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 14/2016-PR)
1	<u>1873</u>	27/05/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P ESCRITORIO LTDA		20,00	20,00	20,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES P10/P2 DESTINADOS AO NUCLEO RAFAELA PIZETTI SUPPI.
1	<u>1876</u>	27/05/2016	SILVIA NAIR DO NASCIMENTO PINHEIRO E CIA LTDA. - M		120,00	120,00	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHALEIRA ELETRICA 1,8 LTS PARA O NUCLEO SANTO ANTONIO.
1	<u>1877</u>	27/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		109,80	109,80	109,80	PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1878</u>	27/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		204,80	204,80	204,80	EDUCAÇÃO NUCLEO RAFAELA (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1879</u>	27/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		65,55	65,55	65,55	PARA AS ATIVIDADES NO TEMPO INTEGRAL. (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1882</u>	27/05/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		100,90	100,90	100,90	ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>1903</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		473,00	473,00	473,00	VEICULO MICRO PLACA: MCG-6117 DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>1904</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		220,50	220,50	220,50	VEICULO KOMBI PLACA: MJA-5953 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>1917</u>	01/06/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		267,97	267,97	267,97	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>1924</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		235,50	235,50	235,50	(Compra Direta Nº 125/2016)
1	<u>1947</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		263,50	263,50	263,50	(Compra Direta Nº 137/2016)
1	<u>1949</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.172,00	1.172,00	1.172,00	(Compra Direta Nº 124/2016)

1	<u>1950</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		545,20	545,20	545,20	(Compra Direta N° 139/2016)
1	<u>1951</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		380,00	380,00	380,00	(Compra Direta N° 131/2016)
1	<u>1956</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		258,00	258,00	258,00	MICRO PLACA: MCP0708 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1957</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		189,00	189,00	189,00	VEICULO KOMBİ PLACA: MCS-9863 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1958</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		301,00	301,00	301,00	VEICULO MICRO VOLARE PLACA: MCG-6117 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1959</u>	01/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		301,00	301,00	301,00	VEICULO ONIBUS PLACA: MKM-3671 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>1972</u>	10/06/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		553,10	553,10	553,10	PARA EDUCAÇÃO (Licitação N° : 3/2016-PR)
1	<u>1975</u>	10/06/2016	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		208,00	208,00	208,00	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação N° : 3/2016-PR)
1	<u>1977</u>	10/06/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		6.589,36	6.589,36	6.589,36	FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>1978</u>	10/06/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		686,50	686,50	686,50	TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>1983</u>	10/06/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA		157,90	157,90	157,90	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN DE SERRA TICO TICO 380W 220V DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>1985</u>	10/06/2016	DIPAR - DISTR.DE PAPEIS E REVISTAS LTDA		396,50	396,50	396,50	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE LIVROS UTILIZADOS PARA GINCANA DO DIA DA LINGUA PORTUGUESA PARA FORMAÇÃO DOS PREMİOS PARA DUAS EQUIPES DO ENSINO FUNDAMENTAL II ENVOLVENDO DIVERSAS ATIVIDADES PEDAGOGICOS E DE APRENDIZAGEM, PEDAGÓGICOS E DE APRENDIZAGEM, DESENVOLVIDO NO DIA 10/06/2016.
1	<u>1990</u>	10/06/2016	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM		214,00	214,00	214,00	PELA DESPESA EMPENHADA, 3 UN FILTRO MANN C 14200, 1 UN FILTRO MANN C 11127, 3 UN FILTRO MANN W 7 MULTI DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>2032</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		580,00	580,00	580,00	(Compra Direta N° 150/2016)
1	<u>2033</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		131,20	131,20	131,20	(Compra Direta N° 143/2016)
1	<u>2034</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		207,00	207,00	207,00	(Compra Direta N° 134/2016)
1	<u>2035</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		374,00	374,00	374,00	(Compra Direta N° 135/2016)
1	<u>2036</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		201,80	201,80	201,80	(Compra Direta N° 148/2016)
1	<u>2037</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		387,00	387,00	387,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MICRO MCP-0708 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>2038</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		189,00	189,00	189,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO KOMBİMJA-5953 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>2039</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		516,00	516,00	516,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO MICRO, MEK-4822 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>2040</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		315,00	315,00	315,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO

							KOMBI, MCT-2773 (Licitação N° : 20/2016-PR)	
1	<u>2041</u>	10/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		344,00	344,00	344,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO MICRO, MEK-4822 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>2049</u>	14/06/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P ESCRITORIO LTDA		170,00	170,00	170,00	PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação N° : 21/2016-PR)
1	<u>2050</u>	14/06/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		3.902,02	3.902,02	3.902,02	DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>2098</u>	20/06/2016	MEGACATARINA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME		927,10	927,10	927,10	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação N° : 3/2016-PR)
1	<u>2099</u>	20/06/2016	DIPAR - DISTR.DE PAPEIS E REVISTAS LTDA		131,90	131,90	131,90	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN DE GLOBO BINGO M DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>2118</u>	20/06/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		405,95	405,95	405,95	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação N° : 3/2016-PR)
1	<u>2121</u>	20/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		479,20	479,20	479,20	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO MCG 6117, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta N° 151/2016)
1	<u>2215</u>	21/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		645,00	645,00	645,00	EDUCAÇÃO MICRO MCP- 0708 (Licitação N° : 20/2016-PR)
1	<u>2216</u>	21/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		610,10	610,10	610,10	(Compra Direta N° 157/2016)
1	<u>2222</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO		2.066,40	2.066,40	2.066,40	MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2016-PR)
1	<u>2223</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO		624,60	624,60	624,60	PARA MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2016-PR)
1	<u>2225</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO		1.861,60	1.861,60	1.861,60	MERENDA ESCOLAR (Licitação N° : 2/2016-PR)
1	<u>2226</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON		1.359,30	1.359,30	1.359,30	MERENDA ESCOLAR

		PELOZATTO				(Licitação Nº : 2/2016-	
1	<u>2232</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	2.695,21	2.695,21	2.695,21	MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 2/2016-PR)
1	<u>2233</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	81,00	81,00	81,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 2/2016-PR)
1	<u>2234</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	149,85	149,85	149,85	PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2236</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	126,69	126,69	126,69	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2237</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	295,20	295,20	295,20	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2241</u>	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	306,00	306,00	306,00	EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2273</u>	21/06/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P ESCRITORIO LTDA	442,00	442,00	442,00	PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>2278</u>	21/06/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI	2.610,94	2.610,94	2.610,94	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>2313</u>	01/07/2016	TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD	3.514,37	3.514,37	3.514,37	Secretaria de Educação: Semana das Olimpíadas (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>2319</u>	01/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	86,00	86,00	86,00	MICRO PLACA: MML-502 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2320</u>	01/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	430,00	430,00	430,00	MICRO: MKW-5946 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2321</u>	01/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	756,00	756,00	756,00	VEICULO KOMBI PLACA: MCS-9863 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2322</u>	01/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	157,50	157,50	157,50	VEICULO KOMBI PLACA: MFV-1752 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2323</u>	01/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	63,00	63,00	63,00	VEICULO KOMBI PLACA: MFW-4602 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2324</u>	01/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	86,00	86,00	86,00	VEICULO MICRO PLACA: MCG-6117 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2328</u>	01/07/2016	JOACABA PNEUS LTDA	1.096,00	1.096,00	1.096,00	TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 12/2016-PR)
1	<u>2334</u>	01/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	152,50	152,50	152,50	(Compra Direta Nº 167/2016)
1	<u>2335</u>	01/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	152,50	152,50	152,50	(Compra Direta Nº 166/2016)
1	<u>2336</u>	01/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	90,00	90,00	90,00	(Compra Direta Nº 164/2016)
1	<u>2341</u>	01/07/2016	JOAO BATISTA DOS SANTOS 59083387968	1.729,00	1.729,00	1.729,00	CONCERTO DO TELHADO, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTOS DE PORTAS, REPARO EM FORROS E



							TROCA DE VASOS SANITARIOS NO NUCLEO RAFAELA. (Licitação Nº : 17/2016-PR)	
1	<u>2350</u>	01/07/2016	IRMAOS GUARDA LTDA		223,52	223,52	223,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,326 MT3 DE MADEIRA SERRADA PINUS E 0,09 MT3 MADEIRA SERRADA EUCALIPTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL
1	<u>2360</u>	01/07/2016	MERCEARIA RIBEIRO - ANA TEREZINHA RIBEIRO - ME		360,00	360,00	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 VALES ALIMENTAÇÃO SENDO 04 VALES DE 60,00 E 01 VALE DE 120,00 DE ACORDO COM A LEI 860/2013 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1	<u>2365</u>	01/07/2016	F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA.		800,00	800,00	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM A ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DO PROGRAMA CORREIO NAS ESCOLAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>2379</u>	01/07/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		1.192,41	1.192,41	1.192,41	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2406</u>	01/07/2016	COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM		4.380,00	4.380,00	4.380,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O ATENDIMENTO DA LEI 860/2013, QUE INSTITUI O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 23 X 60,00 E 25 X 120,00, TOTALIZANDO 48 VALES ALIMENTAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>2407</u>	01/07/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		2.490,00	2.490,00	2.490,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O ATENDIMENTO DA LEI 860/2013, QUE INSTITUI O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 1 X 90,00, 14 X 120,00 E 12 X 60,00 TOTALIZANDO 27 VALES ALIMENTAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>2410</u>	01/07/2016	BOZZANO E BOZZANO LTDA - ME		1.395,50	1.395,50	1.395,50	PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>2415</u>	11/07/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		4.134,00	4.134,00	4.134,00	PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>2423</u>	11/07/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		68,55	68,55	68,55	ATIVIDADES DOS ALUNOS PARA O PROJETO ESCOLA NO CAMPO (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>2424</u>	11/07/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		317,50	317,50	317,50	PARA AS ATIVIDADES DO TEMPO INTEGRAL. (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>2426</u>	11/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		240,00	240,00	240,00	(Compra Direta Nº 169/2016)
1	<u>2427</u>	11/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		804,00	804,00	804,00	(Compra Direta Nº 168/2016)
1	<u>2428</u>	11/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		83,20	83,20	83,20	(Compra Direta Nº 173/2016)
1	<u>2433</u>	11/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		189,00	189,00	189,00	EDUCAÇÃO - KOMBI MCS- 9863 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2434</u>	11/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		441,00	441,00	441,00	EDUCAÇÃO KOMBI MFV- 1752 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2437</u>	11/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		157,50	157,50	157,50	EDUCAÇÃO KOMBI MJZ- 5953 (Licitação Nº : 20/2016-PR)



1	<u>2438</u>	11/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		94,50	94,50	94,50	EDUCAÇÃO MJA-595 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2443</u>	11/07/2016	DE MARCO LTDA .		110.900,00	110.900,00	110.900,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM VEICULO NOVO MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAUT CHASSI 93YMAFELAHJ383617, RENAVAL 243454 ANO E MODELO 216/2017, MOTOR M9TC678C026052
1	<u>2453</u>	11/07/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		60,00	60,00	60,00	MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO QHC 2885 DA SEC DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2456</u>	11/07/2016	CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		380,00	380,00	380,00	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2016, COM PAGAMENTO DE TAXAS E DPVAT DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MCG 6117, DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>2457</u>	11/07/2016	CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME		380,00	380,00	380,00	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2016, COM PAGAMENTO DE TAXAS E DPVAT DO ONIBUS ICEVO CITY MJI 2567, DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>2465</u>	14/07/2016	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME		216,90	216,90	216,90	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 5 CX DE APONTADOR C DEPOSITO REDONDO C24 E 180 UN BORRACHA BRANCA N60 DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>2466</u>	14/07/2016	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME		1.840,50	1.840,50	1.840,50	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>2527</u>	14/07/2016	POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		6.546,69	6.546,69	6.546,69	TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>2528</u>	14/07/2016	POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		2.208,82	2.208,82	2.208,82	TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>2533</u>	14/07/2016	POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		577,00	577,00	577,00	TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>2549</u>	14/07/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		428,80	428,80	428,80	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2551</u>	14/07/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		122,51	122,51	122,51	REGISTRO DE PREÇOS

							PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DE MAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2554</u>	14/07/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	61,73	61,73	61,73	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DE MAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2557</u>	14/07/2016	POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO	226,00	226,00	226,00	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO. DESCRIÇÃO: 2 FILTRO 7 3/4 -D, 2 FILTRO 6 MULTI 20, 1 FILTRO MANN 842/3, 1 OC 404 FILTRO OLEO VOLARE.
1	<u>2564</u>	14/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	561,10	561,10	561,10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO MEK 4822, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 181/2016)
1	<u>2565</u>	14/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	451,00	451,00	451,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBÍ ESCOLAR, PLACA MFV 1752 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 182/2016)
1	<u>2577</u>	14/07/2016	CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEAMENTO	334,49	334,49	334,49	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO MUNICIPAL RAFAELLA PIZETTI SUPPI.
1	<u>2606</u>	25/07/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO	445,50	445,50	445,50	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS

							DOMÉSTICOS E FRALDESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação N° : 3/2016-PR)	
1	<u>2626</u>	25/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		108,90	108,90	108,90	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI ESCOLAR, PLACA MCS 9863 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta N° 188/2016)
1	<u>2627</u>	25/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		88,00	88,00	88,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI ESCOLAR, PLACA MFV 1752 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta N° 185/2016)
1	<u>2628</u>	25/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		270,00	270,00	270,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI ESCOLAR, PLACA MCG 6117 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta N° 179/2016)
1	<u>2631</u>	25/07/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO		660,00	660,00	660,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O ATENDIMENTO DA LEI 860/2013, QUE INSTITUI O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 5 VALES DE 120,00 E 1 VALE DE 60,00, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>2644</u>	25/07/2016	FM PNEUS LTDA		923,17	923,17	923,17	Transporte escolar (Licitação N° : 11/2016-PR)
1	<u>2646</u>	25/07/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		2.325,16	2.325,16	2.325,16	TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação N° : 1/2016-PR)
1	<u>2647</u>	25/07/2016	BRASIL TELECON SA		65,75	65,75	65,75	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA N° 49 3543 0207 DA ESCOLA DE SANTO ANTONIO.
1	<u>2652</u>	25/07/2016	MARAISA PENSO		100,00	100,00	100,00	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIARIA, CONFORME N DE ROTEIRO 136/2016. FOI A FRAIBURGO PARTICIPAR DE SEMINARIO DA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS DE 6 A 8 ANOS - PRODUÇÃO DO PNAIC/SC 2013/2015.

1	<u>2653</u>	25/07/2016	JUSSARA M.DE FARIAS BOM E OUTROS		100,00	100,00	100,00	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIARIA, CONFORME N DE ROTEIRO 137/2016. FOI A FRAIBURGO PARTICIPAR DE SEMINARIO DA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS DE 6 A 8 ANOS - PRODUÇÃO DO PNAIC/SC 2013/2015.
1	<u>2661</u>	25/07/2016	ADRIEL GRASSI		160,00	160,00	160,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ROTEIROS DE VIAGEM 147 E 129/2016, ANEXOS, FOI A JOAÇABA PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>2663</u>	25/07/2016	ELCIO ANTONIO CIRINO		240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ROTEIROS DE VIAGEM 125,126 E 141/2016, ANEXOS, FOI A JOAÇABA PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>2664</u>	25/07/2016	ADENILSON LUIZ ROSA		240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ROTEIROS DE VIAGEM 123, 127 E 142/2016, ANEXOS, FOI A JOAÇABA PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>2665</u>	25/07/2016	ARILSON GABI DE MATIA		240,00	240,00	240,00	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 3 DIARIAS, CONFORME NUMERO DE ROTEIRO: 128,124 E 148/2016. FOI A JOAÇABA PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>2666</u>	25/07/2016	JEOVANDER PACHECO		160,00	160,00	160,00	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2 DIARIAS, CONFORME NUMERO DE ROTEIRO: 149 E 150/2016. FOI A JOAÇABA PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>2692</u>	01/08/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		252,60	252,60	252,60	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DE MAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>2694</u>	01/08/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.		600,93	600,93	600,93	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OS DE MAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>2695</u>	01/08/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		2.791,82	2.791,82	2.791,82	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO

							DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação N.º : 1/2016-PR)	
1	<u>2698</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		2.580,00	2.580,00	2.580,00	VEICULO MICRO PLACA: MJI-2567 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N.º : 20/2016-PR)
1	<u>2699</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.134,00	1.134,00	1.134,00	VEICULO KOMBI PLACA: MJA-5953 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N.º : 20/2016-PR)
1	<u>2700</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.197,00	1.197,00	1.197,00	VEICULO KOMBI PLACA: MCT-2773 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N.º : 20/2016-PR)
1	<u>2701</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		220,50	220,50	220,50	VEICULO KOMBI PLACA: MFV-1752 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação N.º : 20/2016-PR)
1	<u>2702</u>	01/08/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		570,00	570,00	570,00	VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OHC-3375 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação N.º : 20/2016-PR)
1	<u>2709</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		5.999,60	5.999,60	5.999,60	(Compra Direta N.º 190/2016)
1	<u>2710</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.301,00	1.301,00	1.301,00	(Compra Direta N.º 189/2016)
1	<u>2711</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		723,30	723,30	723,30	(Compra Direta N.º 191/2016)
1	<u>2715</u>	01/08/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		193,37	193,37	193,37	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação N.º : 13/2016-PR)
1	<u>2716</u>	01/08/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		200,00	200,00	200,00	ESCOLA RAFAELA PIZETI SUPI - SERIES FINAIS (Licitação N.º : 13/2016-PR)
1	<u>2717</u>	01/08/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		100,85	100,85	100,85	ESCOLA SANTO ANTONIO (Licitação N.º : 13/2016-PR)
1	<u>2718</u>	01/08/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		130,15	130,15	130,15	REPAROS NO NUCLEO RAFAELA (Licitação N.º : 13/2016-PR)
1	<u>2726</u>	01/08/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		193,50	193,50	193,50	NUCLEO SANTO ANTONIO (Licitação N.º : 13/2016-PR)
1	<u>2741</u>	01/08/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		2.079,30	2.079,30	2.079,30	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação N.º : 3/2016-PR)
1	<u>2746</u>	01/08/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.		1.062,40	1.062,40	1.062,40	PARA COMPOSIÇÃO DO KIT ESCOLAR (Licitação N.º : 4/2016-PR)
1	<u>2747</u>	01/08/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		6.779,20	6.779,20	6.779,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação N.º : 4/2016-PR)
1	<u>2753</u>	01/08/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		5.775,00	5.775,00	5.775,00	EDUCAÇÃO - NUCLEO RAFAELA (Licitação N.º : 4/2016-PR)
1	<u>2775</u>	01/08/2016	COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM		4.200,00	4.200,00	4.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O ATENDIMENTO DA LEI 860/2013, QUE INSTITUI O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 22 X R\$ 60,00 E 24 X R\$ 120,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>2793</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		252,00	252,00	252,00	Transporte Escolar:

							MASTER QHS-3383 (Licitação Nº : 20/2016-PR)	
1	<u>2794</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		602,00	602,00	602,00	Transporte Escolar: MICRO MEK-4822 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2796</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		189,00	189,00	189,00	Transporte Escolar: KOMBI MFV-1752 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2814</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		394,80	394,80	394,80	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MASTER QHS 3383 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016. (Compra Direta Nº 199/2016)
1	<u>2815</u>	01/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.252,80	1.252,80	1.252,80	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO MEK 4822 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 197/2016)
1	<u>2824</u>	10/08/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		668,80	668,80	668,80	ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>2826</u>	10/08/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA		165,40	165,40	165,40	PARA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO (Licitação Nº : 13/2016-PR)
1	<u>2838</u>	10/08/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI		2.541,88	2.541,88	2.541,88	TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>2847</u>	10/08/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		450,00	450,00	450,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FIAT DOBLO QHC-2885- TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2848</u>	10/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		516,00	516,00	516,00	MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA: MCG6117 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2849</u>	10/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		344,00	344,00	344,00	DESTINADO AO VEICULO MICRO PLACA: MEK4822 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2850</u>	10/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		189,00	189,00	189,00	REFERENTE AO VEICULO KOMBI PLACA: MCS-9863 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2851</u>	10/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		346,50	346,50	346,50	DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA: MCT-2773 DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2853</u>	10/08/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		240,00	240,00	240,00	VEICULO DLOBO PLACA: QHC-2885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>2856</u>	10/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		342,00	342,00	342,00	(Compra Direta Nº 206/2016)
1	<u>2857</u>	10/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		654,40	654,40	654,40	(Compra Direta Nº 209/2016)
1	<u>2858</u>	10/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		599,50	599,50	599,50	(Compra Direta Nº 208/2016)
1	<u>2859</u>	10/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		98,00	98,00	98,00	(Compra Direta Nº 207/2016)
1	<u>2861</u>	10/08/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		513,50	513,50	513,50	(Compra Direta Nº 214/2016)
1	<u>2874</u>	10/08/2016	COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA		450,00	450,00	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 3 UN DE GLOBO TERRESTRE POLITICO 706 DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>2876</u>	10/08/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		765,65	765,65	765,65	PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2887</u>	19/08/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA -		2.052,00	2.052,00	2.052,00	AQUISIÇÃO DE TONER

			ME				ORIGINAL, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DESTE EDITAL. (Licitação Nº : 41/2016-PR)	
1	<u>2906</u>	22/08/2016	L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.		1.188,00	1.188,00	1.188,00	PARA COMPOR KITS ESCOLARES ENTREGUES NO MES DE AGOSTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>2911</u>	22/08/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		693,80	693,80	693,80	PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>2929</u>	22/08/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		125,50	125,50	125,50	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO QHC 3375 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016, HORAS HOMEM PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DA PMCR E FMS (Compra Direta Nº 223/2016)
1	<u>2930</u>	22/08/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		225,00	225,00	225,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A DOBLO QHC 2285 DA SEC DE EDUCAÇÃO, COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - SERVIÇOS DE HORAS HOMEM PARA OS VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DA PMCR E FMS. (Compra Direta Nº 204/2016)
1	<u>2976</u>	22/08/2016	OI S.A.		89,57	89,57	89,57	PELA DESPESA EMPENHADA, É REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 49 3543 0207 DA ESCOLA DE SANTO ANTONIO.
1	<u>3002</u>	22/08/2016	POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		485,00	485,00	485,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>3003</u>	22/08/2016	POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		380,00	380,00	380,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO MICRO MEK-4822 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>3029</u>	22/08/2016	POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.MORO		376,00	376,00	376,00	EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>3035</u>	29/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		630,00	630,00	630,00	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI MFW-4602 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>3036</u>	29/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		559,00	559,00	559,00	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MICRO MKW-4946 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>3037</u>	29/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		818,00	818,00	818,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO MKW 4946 DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PMCR E FMS. (Compra Direta Nº 210/2016)
1	<u>3038</u>	29/08/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME		1.093,50	1.093,50	1.093,50	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO KOMBI MFW 4602, DA FROTA DO TRANSPORTE

							ESCOLAR, COM VINC AO PROCESSO 28/2016 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS PMCR/FMS (Compra Direta Nº 225/2016)	
1	<u>3104</u>	01/09/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		250,50	250,50	250,50	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>3108</u>	01/09/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		210,50	210,50	210,50	PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>3229</u>	15/09/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		485,55	485,55	485,55	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>3262</u>	15/09/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		2.280,00	2.280,00	2.280,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O ATENDIMENTO DA LEI 860/2013, QUE INSTITUI O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 18X60,00 E 10X120,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>3327</u>	15/09/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		679,20	679,20	679,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL A4, 100 UN ENEVELOPE A4 BRANCO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>3371</u>	23/09/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		534,00	534,00	534,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 10 UN PISTOLA DE COLA QUENTE 15W CIS-46 E 10 UN PISTOLA DE COLA QUENTE 15W CIS4 DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>3379</u>	23/09/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME		843,36	843,36	843,36	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>3393</u>	23/09/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		660,00	660,00	660,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O ATENDIMENTO DA LEI 860/2013, QUE INSTITUI O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE 5XR\$120,00 E 1XR\$60,00.
1	<u>3411</u>	28/09/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		478,70	478,70	478,70	PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 3/2016-PR)
1	<u>3489</u>	03/10/2016	ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME		1.770,00	1.770,00	1.770,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA/ROLO COMPACTADOR CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, ASSIM COMO OS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)
1	<u>3497</u>	03/10/2016	ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS		206,00	206,00	206,00	CONTRATAÇÃO DE



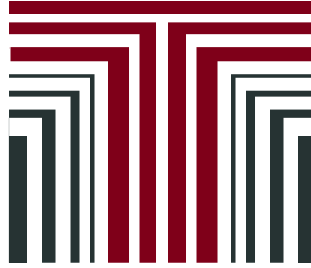
			LTDA - ME				EMPRESA PARA EFETUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA/ROLO COMPACTADOR CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSORAMOS, ASSIM COMO OS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)	
1	<u>3516</u>	03/10/2016	FM PNEUS LTDA		1.290,44	1.290,44	1.290,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FROTA TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 11/2016-PR)
1	<u>3549</u>	14/10/2016	JOAO BATISTA DOS SANTOS 59083387968		228,00	228,00	228,00	SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PORTAS NA ESCOLA SERIES FINAIS (Licitação Nº : 17/2016-PR)
1	<u>3551</u>	14/10/2016	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP		1.077,30	1.077,30	1.077,30	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 16/2016-DL)
1	<u>3746</u>	18/10/2016	OI S.A.		67,39	67,39	67,39	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 49 3543 0207 DA ESCOLA DE SANTO ANTONIO.
1	<u>3780</u>	26/10/2016	ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME		887,00	887,00	887,00	VEICULOS DA TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 14/2016-PR)
1	<u>3860</u>	10/11/2016	FLORICULTURA FLOR E SER		45,00	45,00	45,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 3 UN CAIXA DE FLORES DIVERSAS DESTINADO AO TRABALHO NO PRE I.
1	<u>3863</u>	10/11/2016	WALTER PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		2.300,00	2.300,00	2.300,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ARRUMAR UM PARABRISA VEICULO PLACA: MCG-6117 MICRO VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>3869</u>	10/11/2016	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME		704,25	704,25	704,25	MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>3938</u>	16/11/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		108,00	108,00	108,00	PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>3941</u>	16/11/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME		2.310,00	2.310,00	2.310,00	PARA AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>3947</u>	16/11/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO		387,00	387,00	387,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. (Licitação Nº : 2/2016-PR)
1	<u>3957</u>	16/11/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME		90,00	90,00	90,00	SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO QHC 2885 (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>3962</u>	16/11/2016	PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO		487,50	487,50	487,50	PELA DESPESA

			ALEX CASASSOL CIA LTDA				EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 39 UN PISCA PISCA LED DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>3966</u>	16/11/2016	F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA.	800,00	800,00	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM A ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DO PROGRAMA CORREIO NAS ESCOLAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1	<u>4002</u>	16/11/2016	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI	6.054,98	6.054,98	6.054,98	COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 1/2016-PR)
1	<u>4205</u>	01/12/2016	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	814,00	814,00	814,00	PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 4/2016-PR)
1	<u>4210</u>	01/12/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	50,00	50,00	50,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI ESCOLAR, PLACA MCS 9863 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 281/2016)
1	<u>4211</u>	01/12/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	60,80	60,80	60,80	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO MEK 4822 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM VINCULO AO PROCESSO 28/2016 - REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 284/2016)
1	<u>4227</u>	01/12/2016	GRAFICA AMBROSIO	80,00	80,00	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 120 ADESIVOS PARA MEDALHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1	<u>4273</u>	06/12/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	126,00	126,00	126,00	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 20/2016-PR)
1	<u>4290</u>	06/12/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	100,00	100,00	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA: MFV-1752 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1	<u>4307</u>	06/12/2016	COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO BOM	4.260,00	4.260,00	4.260,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O ATENDIMENTO DA LEI 860/2013, QUE INSTITUI O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 24X120,00 E

**Total Vl. Pago (R\$):** 455.731,41 **de** 487.163,69  
**Total Vl. Liquidado (R\$):** 455.731,41 **de** 487.163,69  
**Total Vl. Empenho (R\$):** 455.731,41 **de** 487.163,69  
**Total de Registros:** 386 **de** 429

[Download em XLS](#)[XLS com campos extras](#)[Salvar Relatório](#)[Imprimir Relatório](#)[Fechar](#)

(22510004|484)



TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DE SANTA  
CATARINA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITA EXERCÍCIO DE 2016



### Município de Celso Ramos

**Data de Fundação** – 26/04/1989

**População:** 2.768 habitantes (IBGE - 2016)

**PIB:** 43,63 (em milhões)  
(IBGE - 2014)



## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	4
2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.....	5
3. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....	6
3.1. Apuração do resultado orçamentário.....	7
3.2. Análise do resultado orçamentário.....	7
3.3. Análise das receitas e despesas orçamentárias.....	8
4. ANÁLISE DA GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA.....	15
4.1. Situação Patrimonial.....	15
4.2. Análise do resultado financeiro.....	16
4.2.1. Análise do resultado financeiro por especificação de fontes de recursos.....	16
4.3. Análise da evolução patrimonial e financeira.....	18
5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES.....	21
5.1. Saúde.....	21
5.2. Ensino.....	23
5.2.1. Limite de 25% das receitas de impostos e transferências.....	23
5.2.2. FUNDEB.....	24
5.3. Limites de gastos com pessoal (LRF).....	27
5.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município.....	27
5.3.2. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo.....	28
5.3.3. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo.....	30
5.3.4 Análise do retorno da Despesa de Pessoal do Poder Executivo (art. 20, III, "b", c/c artigos 23 c/c 66 da Lei Complementar nº 101/2000).....	31
6. CONSELHOS MUNICIPAIS.....	32
6.1. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB).....	32
6.2. Conselho Municipal de Saúde (CMS).....	33
6.3. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.....	37
6.4. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).....	37
6.5. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE).....	38

---

6.6. Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos da Pessoa Idosa) .....	39
7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL N° 7.185/2010 .....	40
8. DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF .....	44
9. RESTRIÇÕES APURADAS .....	48
10. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2016 .....	49
CONCLUSÃO .....	50
ANEXO .....	52
APÊNDICE .....	53

<b>PROCESSO</b>	<b>PCP 17/00474747</b>
<b>UNIDADE</b>	Município de <b>Celso Ramos</b>
<b>RESPONSÁVEL</b>	Sra. Inês Terezinha Pegoraro Schons - Prefeita Municipal
<b>ASSUNTO</b>	Prestação de Contas da Prefeita referente ao ano de 2016
<b>RELATÓRIO N°</b>	1562/2017

## INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas de Santa Catarina, no uso de suas competências para a efetivação do controle externo consoante disposto no artigo 31, § 1º, da Constituição Federal e dando cumprimento às atribuições assentes nos artigos 113 da Constituição Estadual e 50 e 54 da Lei Complementar nº 202/2000, procedeu ao exame das Contas apresentadas pelo Município de Celso Ramos, relativas ao exercício de 2016.

O presente Relatório abrange a análise do Balanço Anual do exercício financeiro de 2016 e as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária enviadas por meio eletrônico, buscando evidenciar os resultados alcançados pela Administração Municipal, em atendimento às disposições do artigo 7º da Instrução Normativa nº TC-20/2015 e artigo 22 da Instrução Normativa nº TC-02/2001, bem como o artigo 3º, I da Instrução Normativa nº TC-04/2004.

A referida análise deu-se basicamente na situação Patrimonial, Financeira e na Execução Orçamentária do Município, não envolvendo o exame de legalidade e legitimidade dos atos de gestão, o resultado de eventuais auditorias oriundas de denúncias, representações e outras, que devem integrar processos específicos, a serem submetidos à apreciação deste Tribunal de Contas.

No que tange a análise da situação Patrimonial e Financeira foram abordados aspectos sobre a composição do Balanço, apuração do resultado financeiro e de quocientes patrimoniais e financeiros para auxiliar a análise dos resultados ao longo dos últimos cinco exercícios.

Registre-se que a média regional indicada no presente relatório corresponde à respectiva Associação de Municípios que abrange Celso Ramos, sendo que as médias do exercício em análise foram geradas em 13/09/2017 conforme base de dados constituída a partir das informações bimestrais

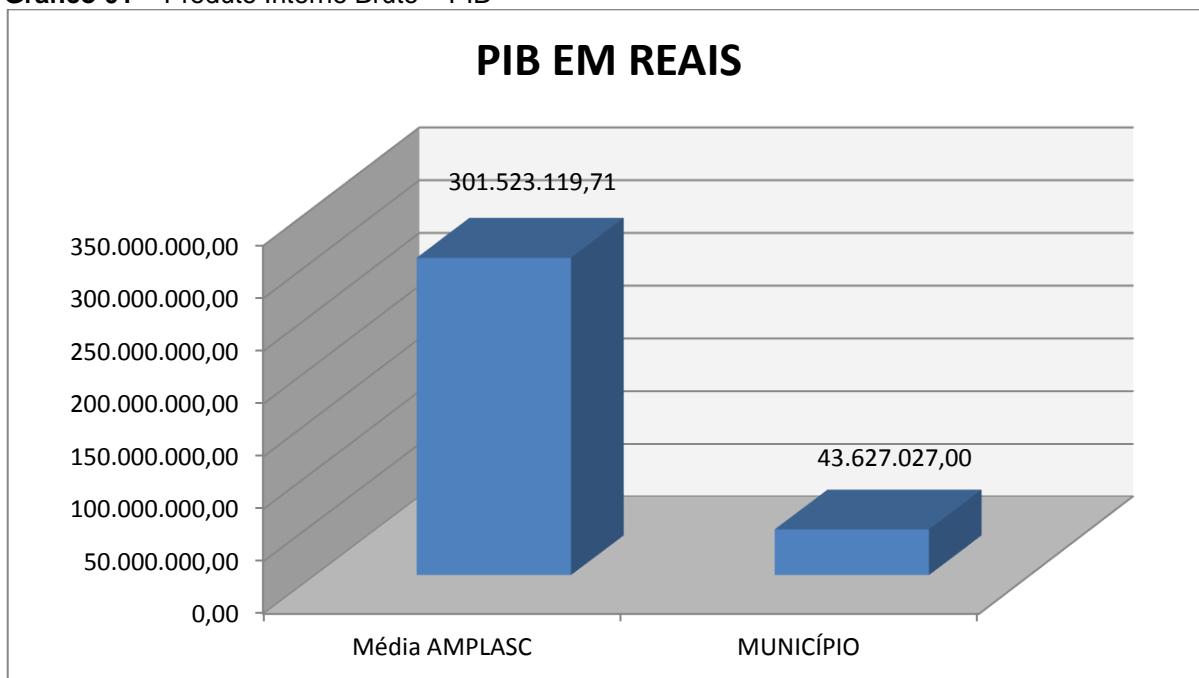
encaminhadas pelos municípios através do Sistema e-Sfinge e as médias dos exercícios anteriores a partir dos dados analisados, julgados ou apreciados por este Tribunal.

Com referência a análise da Gestão Orçamentária tomou-se por base os instrumentos legais do processo orçamentário, a execução do orçamento de forma consolidada a apuração e a evolução do resultado orçamentário, atentando-se para o cumprimento dos limites constitucionais e legais estabelecidos no ordenamento jurídico vigente.

## 2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Município de Celso Ramos tem uma população estimada em 2.768<sup>1</sup> habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano de 0,72<sup>2</sup>. O Produto Interno Bruto alcançava o valor de R\$ 43.627.027,00<sup>3</sup>, revelando um PIB per capita à época de R\$ 15.670,63, considerando uma população estimada em 2014 de 2.784 habitantes.

**Gráfico 01** – Produto Interno Bruto – PIB



**Fonte:** IBGE – 2013

No tocante ao desenvolvimento econômico e social mensurado pelo IDH/PNUD/2010, o Município de Celso Ramos encontra-se na seguinte situação:

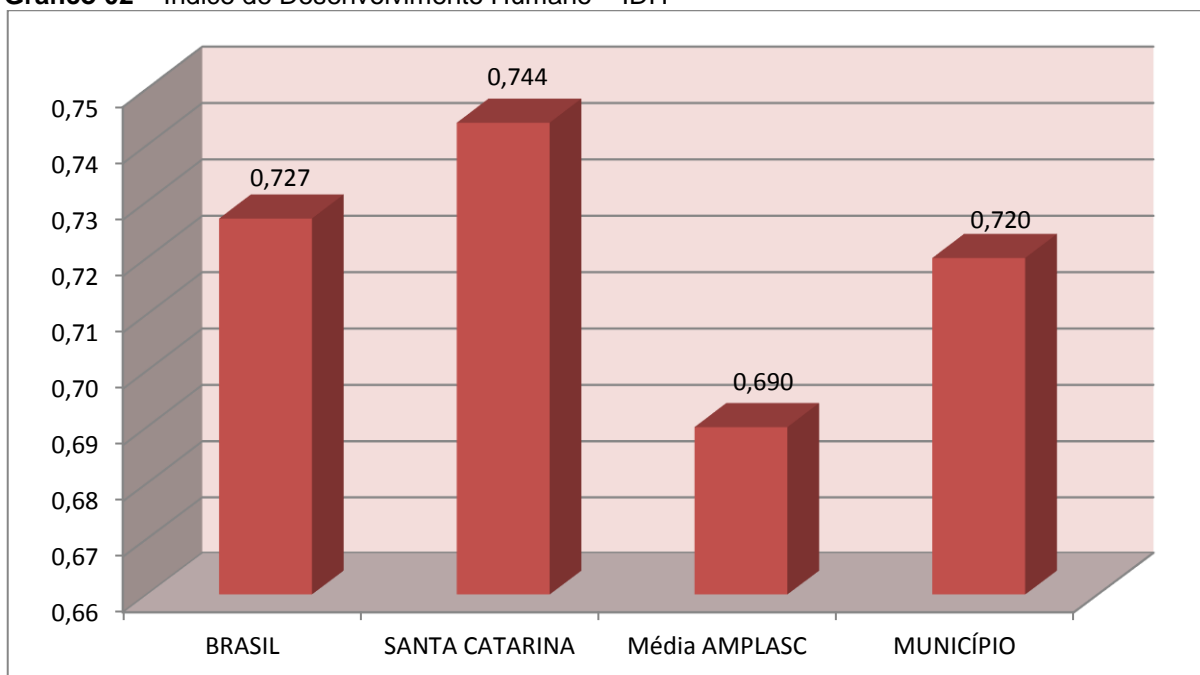
<sup>1</sup> IBGE - 2016

<sup>2</sup> PNUD - 2010

<sup>3</sup> Produto Interno Bruto dos Municípios – IBGE/2014



**Gráfico 02 – Índice de Desenvolvimento Humano – IDH**



Fonte: PNUD – 2010

### 3. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A análise da gestão orçamentária envolve os seguintes aspectos: demonstração da apuração do resultado orçamentário do presente exercício, com a demonstração dos valores previstos ou autorizados pelo Poder Legislativo; apurando-se quocientes que demonstram a evolução relativa do resultado da execução orçamentária do Município; a demonstração da execução das receitas e despesas, cotejando-as com os valores orçados, bem como a evolução do esforço tributário, IPTU per capita e o esforço de cobrança da dívida ativa. Por fim, apura-se o total da receita com impostos (incluindo as transferências de impostos) e a receita corrente líquida.

Segue abaixo os instrumentos de planejamento aplicáveis ao exercício em análise, as datas das audiências públicas realizadas e o valor da receita e despesa inicialmente orçadas:

**Quadro 01 – Leis Orçamentárias**

LEIS		DATA DAS AUDIÊNCIAS	RECEITA ESTIMADA	
PPA	843/2013	24/09/2013		13.618.274,09
LDO	944/2015	21/10/2015	DESPESA FIXADA	
LOA	945/2015	21/10/2015		13.618.274,09

### 3.1. Apuração do resultado orçamentário

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, resultou no Superávit de execução orçamentária da ordem de **R\$ 787.027,22**, correspondendo a **4,48%** da receita arrecadada.

Salienta-se que o resultado consolidado, Superávit de R\$ 787.027,22, é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal, Superávit de R\$ 519.555,02 e do conjunto do Orçamento das demais Unidades Municipais Superávit de R\$ 267.472,20.

Assim, a execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:

**Quadro 02** – Demonstração do Resultado da Execução Orçamentária (em Reais) – 2016

Descrição	Previsão/Autorização	Execução	% Executado
RECEITA	13.618.274,09	17.568.829,13	129,01
DESPESA (considerando as alterações orçamentárias)	19.973.181,89	16.781.801,91	84,02
<b>Superávit de Execução Orçamentária</b>		<b>787.027,22</b>	

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Obs.: Divergência entre a variação do patrimônio financeiro e o resultado da execução orçamentária no montante de R\$ 74,41, já considerado o cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 103,33.

### 3.2. Análise do resultado orçamentário

A análise da evolução do resultado orçamentário é facilitada com o uso de quocientes, pois os resultados absolutos expressos nas demonstrações contábeis são relativizados, permitindo a comparação de dados entre exercícios e Municípios distintos.

A seguir é exibido quadro que evidencia a evolução do Quociente de Resultado Orçamentário do Município de Celso Ramos nos últimos 5 anos:

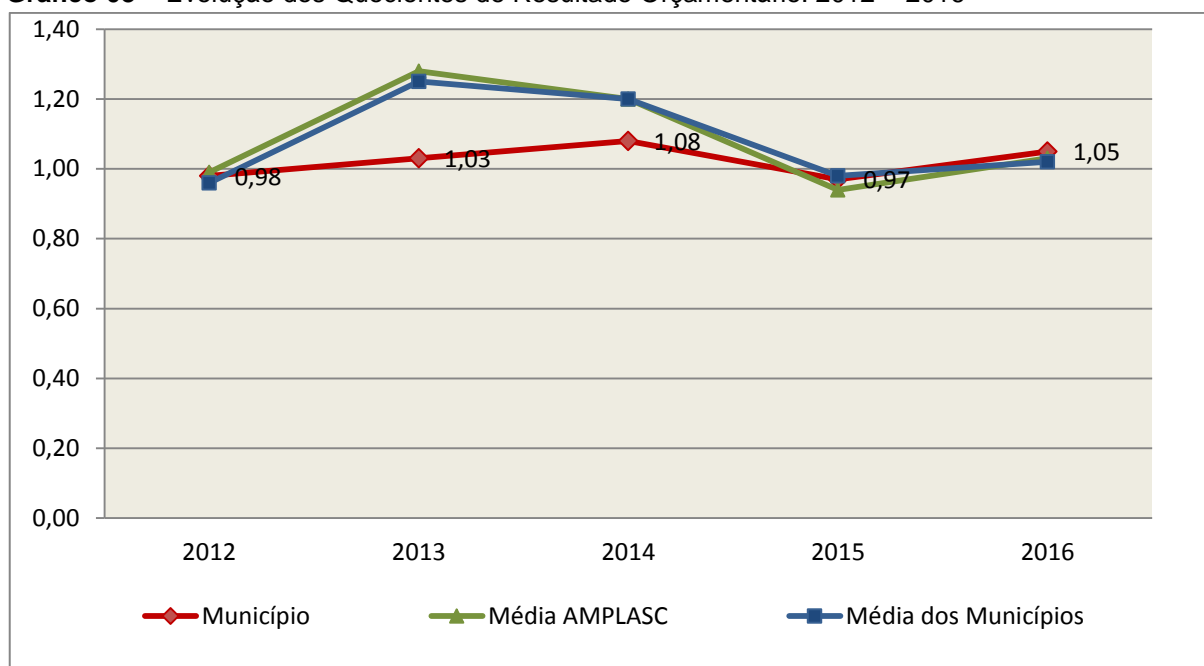
**Quadro 03** – Quocientes de Resultado Orçamentário – 2012-2016

ITENS / ANO	2012	2013	2014	2015	2016
1   Receita realizada	11.415.129,60	12.911.232,63	15.238.108,30	15.316.697,23	17.568.829,13
2   Despesa executada	11.701.890,29	12.538.848,08	14.077.717,64	15.848.604,98	16.781.801,91
QUOCIENTE	2012	2013	2014	2015	2016
Resultado Orçamentário (1÷2)	0,98	1,03	1,08	0,97	1,05

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral Consolidado e análise técnica.

O resultado orçamentário pode ser verificado por meio do quociente entre a receita orçamentária e a despesa orçamentária. Quando esse indicador for superior a 1,00 tem-se que o resultado orçamentário foi superavitário (receitas superiores às despesas).

**Gráfico 03** – Evolução dos Quocientes de Resultado Orçamentário: 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

### 3.3. Análise das receitas e despesas orçamentárias

Os quadros que sintetizam a execução das receitas e despesas no exercício trazem também os valores previstos ou autorizados pelo Legislativo Municipal, de forma que se possa avaliar a destinação de recursos pelo Poder Executivo, bem como o cumprimento de imposições constitucionais.

No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.

A receita arrecadada do exercício em exame atingiu o montante de **R\$ 17.568.829,13**, equivalendo a **129,01%** da receita orçada.

As receitas por origem e o cotejamento entre os valores previstos e os arrecadados são assim demonstrados:

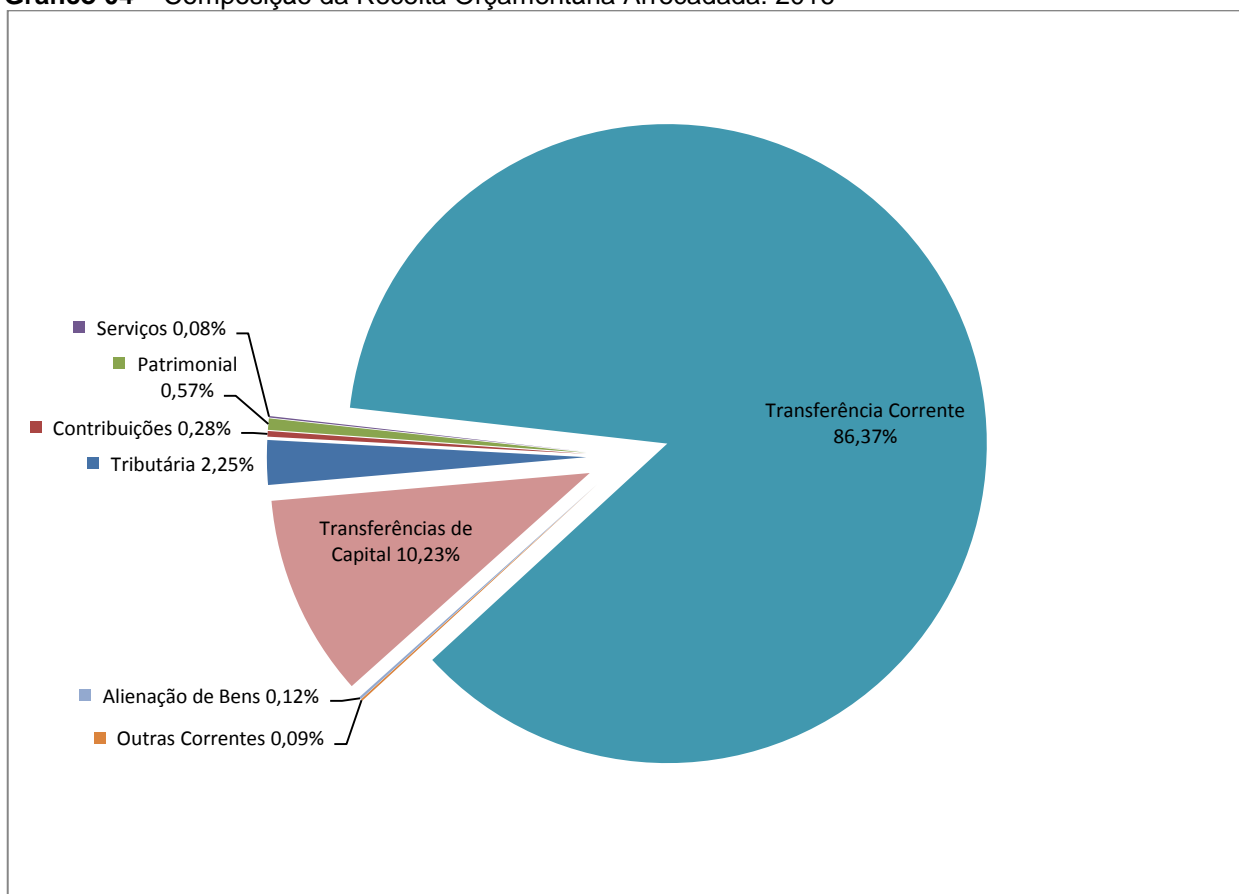
**Quadro 04** – Comparativo da Receita Orçamentária Prevista e Arrecadada (em Reais): 2016

RECEITA POR ORIGEM	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	% ARRECADADO
Receita Tributária	995.279,50	395.125,65	39,70
Receita de Contribuições	33.075,00	49.775,67	150,49
Receita Patrimonial	29.675,96	101.016,24	340,40
Receita de Serviços	3.634,50	13.195,16	363,05
Transferências Correntes	12.536.678,66	15.173.819,94	121,04
Outras Receitas Correntes	13.230,00	16.386,55	123,86

RECEITA POR ORIGEM	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	% ARRECADADO
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>13.611.573,62</b>	<b>15.749.319,21</b>	<b>115,71</b>
Alienação de Bens	6.700,47	21.500,00	320,87
Transferências de Capital	-	1.798.009,92	-
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>6.700,47</b>	<b>1.819.509,92</b>	<b>27.154,96</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.618.274,09</b>	<b>17.568.829,13</b>	<b>129,01</b>

Fonte: <sup>1</sup>Dados do Sistema e-Sfinge – Módulo Planejamento e <sup>2</sup>Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

**Gráfico 04** – Composição da Receita Orçamentária Arrecadada: 2016

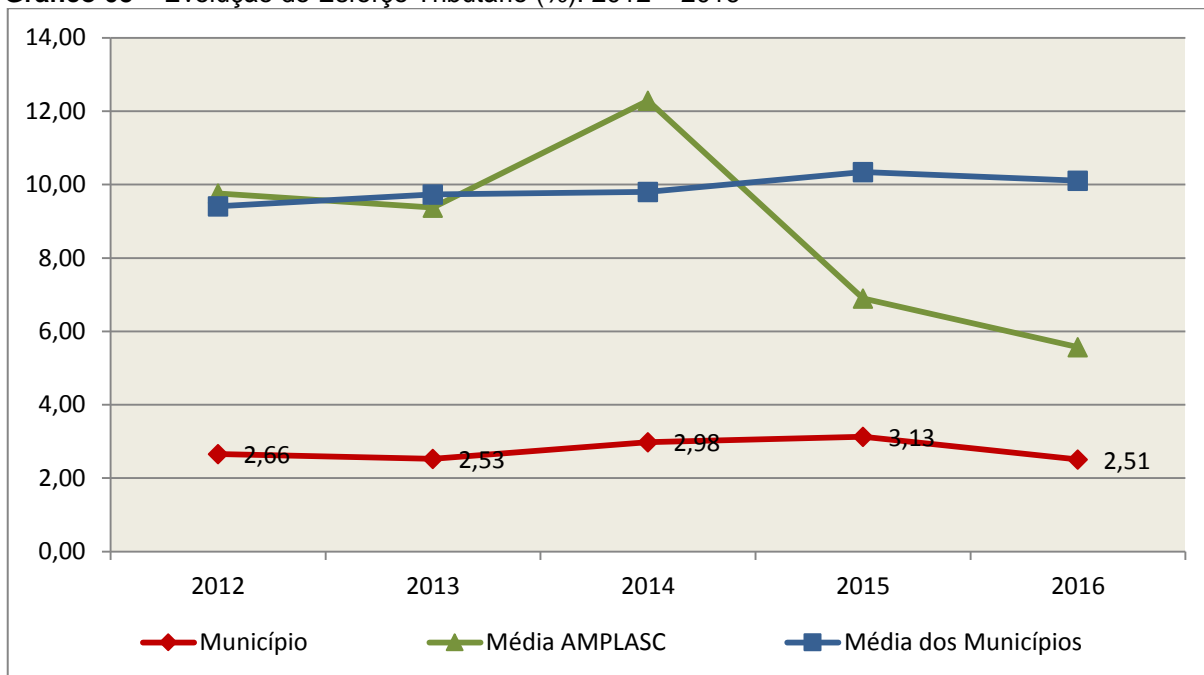


Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O gráfico anterior apresenta a relação de cada receita por origem com o total arrecadado no exercício. Destaca-se que parcela significativa da receita, **86,37%**, está concentrada nas transferências correntes.

Um aspecto importante a ser analisado na gestão da receita orçamentária pode ser traduzido como “esforço tributário”. O gráfico que segue mostra a evolução da receita tributária em relação ao total das receitas correntes do Município.

**Gráfico 05** – Evolução do Esforço Tributário (%): 2012 – 2016

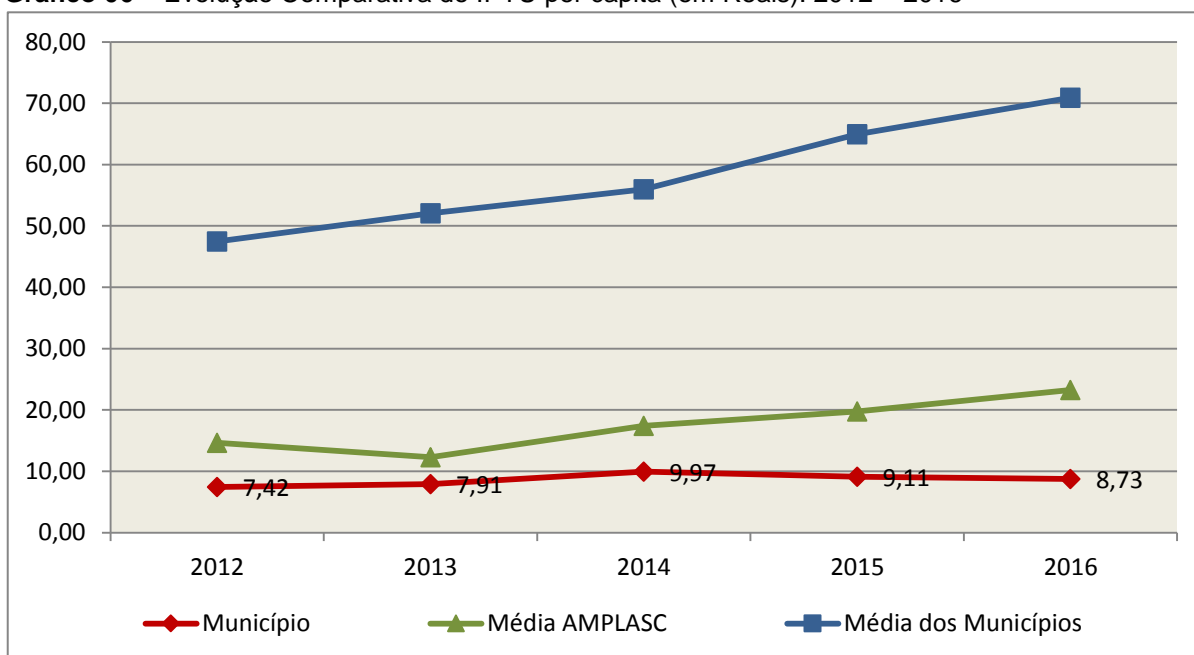


**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Relativamente às receitas arrecadadas, deve-se dar destaque às receitas próprias com impostos no exercício da competência tributária estabelecida constitucionalmente e exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, destaca-se no gráfico a seguir a evolução do IPTU arrecadado *per capita* nos últimos 5 (cinco) anos.

**Gráfico 06** – Evolução Comparativa do IPTU per capita (em Reais): 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados, IBGE e análise técnica.

A Dívida Ativa apresentou o seguinte comportamento no exercício em análise:

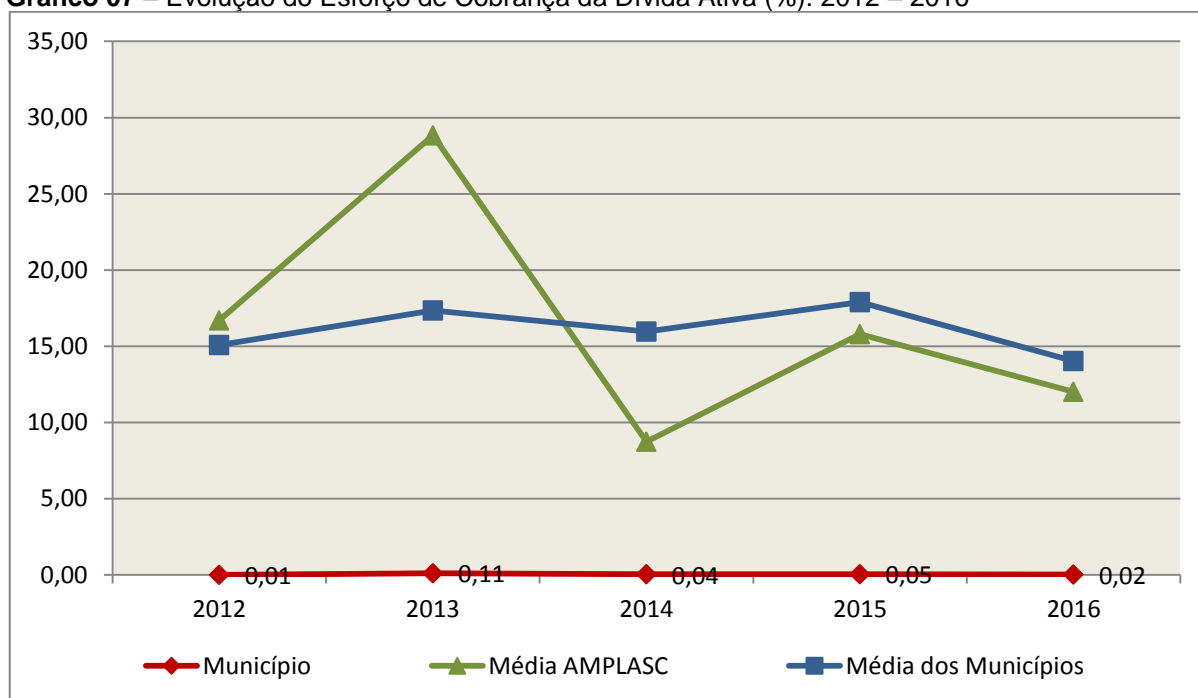
**Quadro 05** – Movimentação da Dívida Ativa (em Reais): 2016

Saldo Anterior	Inscrição/Transferências / Atualização	Recebimento	Transferências/ Outras Baixas	Saldo Final
61.085.892,64	8.860.214,54	12.934,97	5.000,00	69.928.172,21

**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados.

Importante também analisar a eficiência na cobrança da dívida ativa ao longo dos últimos cinco anos. O gráfico seguinte mostra o percentual de dívida ativa recebida em relação ao saldo do exercício anterior:

**Gráfico 07** – Evolução do Esforço de Cobrança da Dívida Ativa (%): 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

No tocante as despesas executadas em contraposição às orçadas (incluindo as alterações orçamentárias), segundo a classificação funcional, tem-se a demonstração do próximo quadro:

**Quadro 06** – Comparativo entre a Despesa por Função de Governo Autorizada e Executada:  
2016

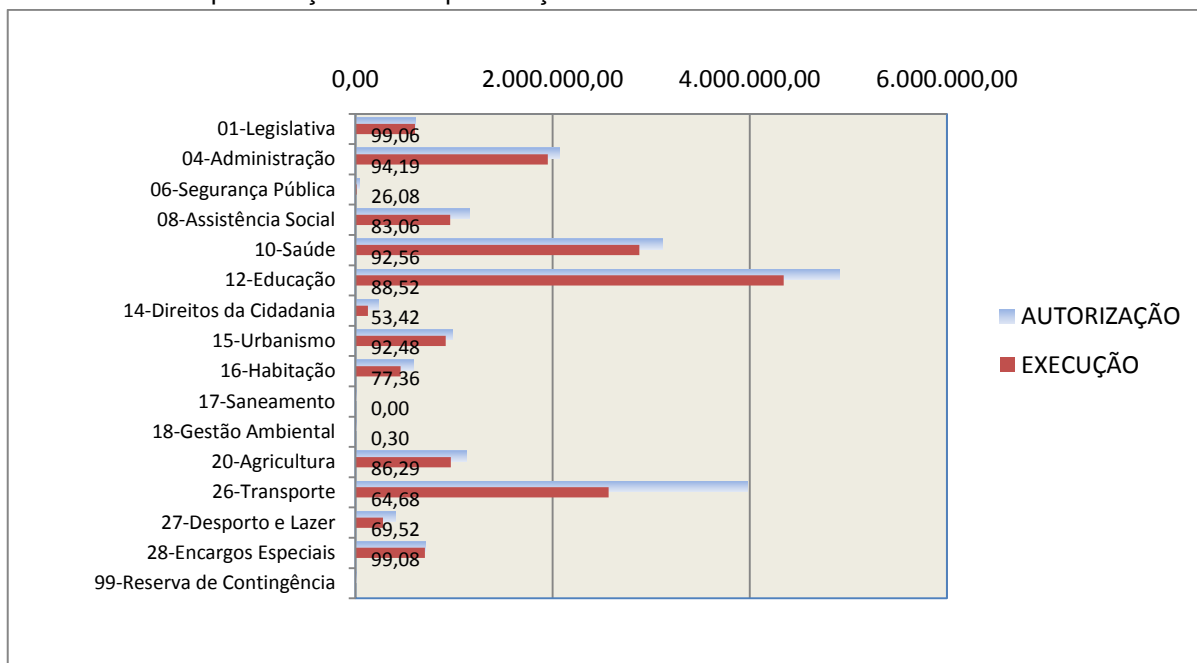
<b>DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO<sup>1</sup> (R\$)</b>	<b>EXECUÇÃO<sup>2</sup> (R\$)</b>	<b>% EXECUTADO</b>
01-Legislativa	609.305,00	603.575,42	99,06
04-Administração	2.073.161,14	1.952.805,08	94,19
06-Segurança Pública	46.537,50	12.137,95	26,08
08-Assistência Social	1.158.400,00	962.117,08	83,06
10-Saúde	3.112.222,04	2.880.655,60	92,56
12-Educação	4.907.155,94	4.343.800,99	88,52
14-Direitos da Cidadania	237.812,50	127.050,83	53,42
15-Urbanismo	989.872,80	915.435,83	92,48
16-Habitação	591.742,50	457.775,41	77,36
17-Saneamento	10.512,50	-	-
18-Gestão Ambiental	12.000,00	36,00	0,30
20-Agricultura	1.122.638,49	968.768,12	86,29
26-Transporte	3.973.803,43	2.570.385,71	64,68
27-Desporto e Lazer	404.350,55	281.124,38	69,52
28-Encargos Especiais	712.667,50	706.133,51	99,08
99-Reserva de Contingência	11.000,00	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>19.973.181,89</b>	<b>16.781.801,91</b>	<b>84,02</b>

**Fontes:** <sup>1</sup>Dados do Sistema e-Sfinge – Módulo Planejamento e <sup>2</sup>Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

A análise entre despesa autorizada e executada configura-se importante quando se tem como objetivo subsidiar o parecer prévio, permitindo identificar quais funções foram priorizadas ou contingenciadas em relação à deliberação legislativa no tocante ao orçamento municipal.

O gráfico seguinte demonstra o cotejamento entre as despesas autorizadas e executadas segundo as funções de governo. Trata-se de uma representação gráfica do Quadro anterior.

**Gráfico 08 – Despesa Orçamentária por Função de Governo Autorizada x Executada: 2016**



**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

A evolução das despesas executadas por função de governo está demonstrada no quadro a seguir:

**Quadro 07 – Evolução das Despesas Executadas por Função de Governo (em Reais): 2012 – 2016**

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2012	2013	2014	2015	2016
01-Legislativa	414.170,73	442.292,05	568.392,66	537.305,97	603.575,42
04-Administração	1.312.871,08	1.479.357,15	1.857.266,22	2.052.113,94	1.952.805,08
06-Segurança Pública	-	-	6.066,50	14.839,00	12.137,95
08-Assistência Social	1.366.639,52	989.961,44	862.432,85	981.150,81	962.117,08
10-Saúde	2.172.494,62	2.466.003,81	2.528.982,00	2.945.316,25	2.880.655,60
12-Educação	2.386.157,81	3.483.729,16	3.578.688,84	4.061.521,62	4.343.800,99
14-Direitos da Cidadania	32.022,56	1.400,00	60.200,65	134.757,97	127.050,83
15-Urbanismo	782.162,55	680.668,76	713.645,92	842.782,50	915.435,83
16-Habitação	-	-	78.606,33	407.826,87	457.775,41
17-Saneamento	-	19.712,19	2.165,60	-	-
18-Gestão Ambiental	-	-	-	24,22	36,00
20-Agricultura	774.458,34	639.524,93	1.268.989,14	1.008.893,44	968.768,12
26-Transporte	1.995.151,85	1.406.105,84	1.463.917,05	1.758.803,85	2.570.385,71
27-Desporto e Lazer	249.077,67	303.969,12	239.817,96	301.688,68	281.124,38
28-Encargos Especiais	216.683,56	626.123,63	848.545,92	801.579,86	706.133,51
<b>TOTAL DA DESPESA REALIZADA</b>	<b>11.701.890,29</b>	<b>12.538.848,08</b>	<b>14.077.717,64</b>	<b>15.848.604,98</b>	<b>16.781.801,91</b>

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.



No quadro a seguir, demonstra-se a apuração das receitas decorrente de impostos, informação utilizada no cálculo dos limites com saúde e educação.

**Quadro 08 – Apuração da Receita com Impostos: 2016**

<b>RECEITAS COM IMPOSTOS (incluídas as transferências de impostos)</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano	24.160,77	0,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	113.156,06	1,06
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza	165.004,10	1,54
Imposto s/Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Bens Imóveis	56.241,96	0,53
Cota do ICMS	2.741.180,69	25,67
Cota-Parte do IPVA	299.810,13	2,81
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	39.167,43	0,37
Cota-Parte do FPM	6.721.901,94	62,94
Cota-Parte do FPM (1%, entregue no mês de julho) - art. 159, I, alínea “e” da C.F. e Emenda Constitucional nº 84, de 2014	496.065,06	4,64
Cota do ITR	7.114,71	0,07
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96	10.933,92	0,10
Receita de Dívida Ativa Proveniente de Impostos	4.022,78	0,04
Receita de Multas e Juros provenientes de impostos, inclusive da dívida ativa decorrente de impostos	1.447,50	0,01
<b>TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS (Base de cálculo para a Educação)</b>	<b>10.680.207,05</b>	<b>100,00</b>
(-) Cota-Parte do FPM (1%, entregue no mês de julho) - art. 159, I, alínea “e” da C.F. e Emenda Constitucional nº 84, de 2014	496.065,06	
<b>TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS (Base de cálculo para a Saúde)</b>	<b>10.184.141,99</b>	<b>100,00</b>

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O ingresso de recursos provenientes de impostos tem importância na gestão orçamentária municipal, eis que serve como denominador dos percentuais mínimos de aplicação em saúde e educação.

Da mesma forma, o total da Receita Corrente Líquida (RCL), demonstrado no quadro seguinte, serve como parâmetro para o cálculo dos percentuais máximos das despesas de pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Quadro 09 – Apuração da Receita Corrente Líquida: 2016**

<b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Receitas Correntes Arrecadadas	17.714.153,86
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	1.964.834,65
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>15.749.319,21</b>

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

## 4. ANÁLISE DA GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA

A análise compreendida neste capítulo consiste em demonstrar a situação patrimonial existente ao final do exercício, em contraposição à situação existente no final do exercício anterior; discriminando especificamente a variação da situação financeira do Município e sua capacidade de pagamento de curto prazo.

### 4.1. Situação Patrimonial

A situação patrimonial do Município está assim demonstrada:

**Quadro 10** – Balanço Patrimonial do Município de Celso Ramos (em Reais): 2016

ATIVO	2015	2016	PASSIVO	2015	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.070.870,71</b>	<b>1.285.406,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.399.403,35</b>	<b>413.850,48</b>
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	<b>1.052.615,56</b>	<b>1.262.546,79</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.463.591,41	112.337,78
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	11.404,01	3.469,04	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	220.000,00	-
Dívida Ativa Tributária	4.920,78	2.602,38	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	610.631,16	237.838,73
Dívida Ativa Não Tributária	6.483,23	866,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.210,48	7.210,48
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	2.757,45	2.586,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	90.400,80	56.463,49
<u>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</u>	4.093,69	16.804,34	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>434.472,21</b>	<b>359.472,21</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.900.450,67</b>	<b>15.064.273,25</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	434.472,21	359.472,21
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<b>61.078.664,13</b>	<b>64.831,08</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.833.875,56</b>	<b>773.322,69</b>
Créditos a Longo Prazo	61.074.488,63	60.655,58			
Dívida Ativa Tributária	60.991.369,24	69.828.005,18	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.137.445,82</b>	<b>15.576.356,73</b>
Dívida Ativa Não Tributária	83.119,39	96.697,99	Patrimônio Social e Capital Social	28.100.487,31	28.100.487,31
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-69.864.047,59	Resultados Acumulados	44.036.958,51	-12.524.130,58
Demais Créditos e Valores à Longo Prazo	4.175,50	4.175,50	Resultado do Exercício	43.962.835,51	-56.561.089,09
<u>Imobilizado</u>	12.821.786,54	14.999.442,17	Resultado de Exercícios Anteriores	74.123,00	44.036.958,51
Bens Móveis	9.729.308,21	9.996.559,53	<b>TOTAL</b>	<b>74.971.321,38</b>	<b>16.349.679,42</b>
Bens Imóveis	3.092.478,33	5.002.882,64			
<b>TOTAL</b>	<b>74.971.321,38</b>	<b>16.349.679,42</b>			

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral Consolidado.

## 4.2. Análise do resultado financeiro

Dentre os componentes patrimoniais é relevante no processo de análise das contas municipais, para fins de emissão do parecer prévio, a verificação da evolução do patrimônio financeiro e, sobretudo, a apuração da situação financeira no final do exercício, eis que a existência de passivos financeiros superiores a ativos financeiros revela restrições na capacidade de pagamento do Município frente às suas obrigações financeiras de curto prazo.

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resulta em Superávit Financeiro de **R\$ 924.225,79** e a sua correlação demonstra que para cada R\$ 1,00 (um real) de recursos financeiros existentes, o Município possui **R\$ 0,27** de dívida de curto prazo.

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação positiva de **R\$ 787.056,14** passando de um Superávit de R\$ 137.169,65 para um Superávit de **R\$ 924.225,79**.

Registre-se que a Prefeitura apresentou um Superávit de **R\$ 734.684,51**.

Dessa forma, a variação do patrimônio financeiro do Município durante o exercício é demonstrada no quadro seguinte:

**Quadro 11** – Variação do patrimônio financeiro do Município (em Reais) – 2015 - 2016

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Varição
Ativo Financeiro	1.055.373,01	1.265.132,79	209.759,78
Passivo Financeiro	918.203,36	340.907,00	-577.296,36
<b>Saldo Patrimonial Financeiro</b>	<b>137.169,65</b>	<b>924.225,79</b>	<b>787.056,14</b>

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Obs.: Divergência entre a variação do patrimônio financeiro e o resultado da execução orçamentária no montante de R\$ 74,41, já considerado o cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 103,33.

### 4.2.1. Análise do resultado financeiro por especificação de fontes de recursos

A situação financeira analisada neste item tem como objetivo demonstrar o confronto entre os recursos financeiros e as respectivas obrigações financeiras, segregadas por vínculo de recurso.

Referida análise atende ao que determina o artigo 8º, 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ou seja, vincular os recursos a sua disponibilidade específica.

Para o cálculo utilizou-se os seguintes critérios:

a) FR – Fonte de Recursos: refere-se à discriminação das especificações das fontes de recursos, conforme tabela de destinação de receita deste Tribunal de Contas;

b) Disponibilidade de Caixa Bruta: constitui-se dos saldos recursos financeiros (caixa, bancos, aplicações financeiras e outras disponibilidades financeiras) em 31/12/2016, segregados por especificações de fontes de recursos;

c) Obrigações financeiras: representa os valores, igualmente por disponibilidade de fontes de recursos, dos depósitos de terceiros e resultantes de consignações, cauções, outros depósitos de diversas origens e dos restos a pagar, sendo que, este último refere-se às despesas empenhadas, liquidadas ou não, e que estão pendentes de pagamento.

Ressalta-se, todavia, que em razão da análise técnica decorrente de auditorias, levantamentos, ofícios circulares encaminhados aos jurisdicionados, entre outros instrumentos de verificações, poderá haver ajustes na disponibilidade de caixa e nas obrigações financeiras apresentadas pelo ente.

d) Disponibilidade de Caixa Líquida/resultado financeiro: evidencia o resultado financeiro por especificações de fontes de recursos, apurado entre o confronto dos recursos financeiros e as obrigações financeiras, levando-se em consideração os possíveis ajustes.

No tocante ao Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Autarquias e Empresas Públicas, suas disponibilidades de caixa serão consideradas como recursos vinculados, mesmo que registradas contabilmente com especificação de Fonte de Recursos 00 - recursos ordinários. O mesmo procedimento será adotado com relação às obrigações financeiras.

A seguir, expõe-se resumo da situação constatada do Município de Celso Ramos, sendo que no Apêndice, deste Relatório, encontra-se o cálculo de forma detalhada.

Quadro 11- A – Demonstrativo do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de Recurso.

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Superávit / Déficit
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>		
00 - Recursos Ordinários	0,00	<b>SUPERAVIT</b>
01- Receitas e Transferências de Impostos - Educação	-35.982,60	<b>DÉFICIT</b>
02 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	-4.376,27	<b>DÉFICIT</b>
03 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	<b>SUPERAVIT</b>
04 - Contribuição para Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	<b>SUPERAVIT</b>
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	<b>SUPERAVIT</b>
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	<b>SUPERAVIT</b>
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104,62	<b>SUPERAVIT</b>

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>Superávit / Déficit</b>
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.078,22	SUPERAVIT
09 - FIA Imposto de Renda	0,00	SUPERAVIT
10 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	SUPERAVIT
11 - Convênio de Trânsito - Civil	0,00	SUPERAVIT
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	SUPERAVIT
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício) - R\$ 81.838,70	81.838,70	SUPERAVIT
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) - R\$ 0,00		
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	0,00	SUPERAVIT
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	74.830,50	SUPERAVIT
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	2.207,71	SUPERAVIT
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	251.079,11	SUPERAVIT
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	63.547,42	SUPERAVIT
36 - Salário-Educação	5.707,04	SUPERAVIT
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas por meio de convênios)	7.738,76	SUPERAVIT
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	174.832,22	SUPERAVIT
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	SUPERAVIT
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	SUPERAVIT
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	SUPERAVIT
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,00	SUPERAVIT
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	0,00	SUPERAVIT
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,00	SUPERAVIT
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	0,00	SUPERAVIT
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	SUPERAVIT
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	0,00	SUPERAVIT
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	0,00	SUPERAVIT
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	27.086,44	SUPERAVIT
68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	SUPERAVIT
80 - Outras Especificações	0,00	SUPERAVIT
81 - Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	0,00	SUPERAVIT
82 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	SUPERAVIT
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	SUPERAVIT
84 - Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica	0,00	SUPERAVIT
85 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	SUPERAVIT
86 - Operações de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	SUPERAVIT
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	SUPERAVIT
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	SUPERAVIT
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	SUPERAVIT
93 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	SUPERAVIT
95 - Antecipação de Depósitos Judiciais	0,00	SUPERAVIT
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>649.691,87</b>	
00 - Recursos Ordinários	274.533,92	SUPERAVIT
<b>TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>274.533,92</b>	

Fonte: e-Sfinge

Obs.: As disponibilidades de caixa da Câmara Municipal foram consideradas como recursos vinculados.

### 4.3. Análise da evolução patrimonial e financeira

A presente análise está baseada na demonstração de quocientes e/ou índices, os quais podem ser definidos como números comparáveis obtidos a partir da divisão de valores absolutos, destinados a medir componentes

patrimoniais, financeiros e orçamentários existentes nas demonstrações contábeis.

Os quocientes escolhidos para viabilizar a análise da evolução patrimonial e financeira do Município, nos últimos cinco anos, estão dispostos no quadro a seguir, com a devida memória de cálculo:

**Quadro 12 – Quocientes de Situação Patrimonial e Financeira – 2012 – 2016**

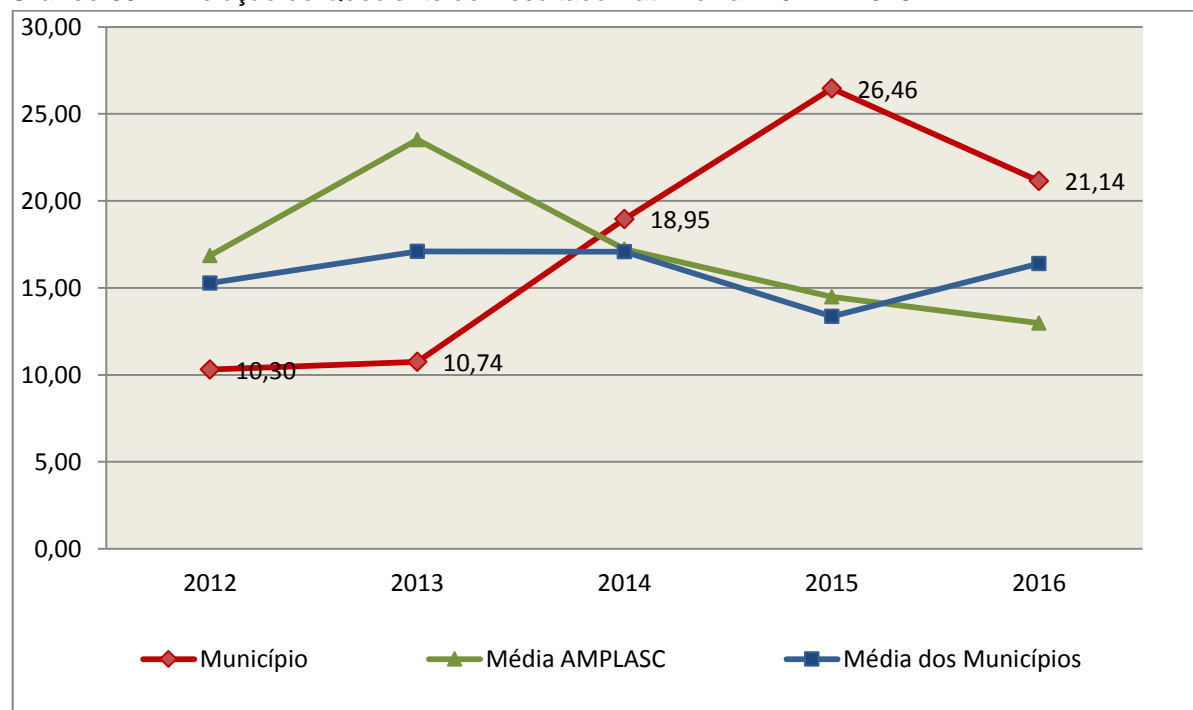
ITENS / ANO	2012	2013	2014	2015	2016
1 Despesa Executada	11.701.890,29	12.538.848,08	14.077.717,64	15.848.604,98	16.781.801,91
2 Restos a Pagar	1.195.186,33	1.155.513,70	631.997,03	827.876,97	284.443,51
3 Ativo Financeiro	385.871,60	722.307,25	1.345.789,10	1.055.373,01	1.265.132,79
4 Passivo Financeiro	1.257.391,59	1.220.764,12	683.795,31	918.203,36	340.907,00
5 Ativo Real	26.047.467,42	27.209.796,27	29.665.693,30	74.971.321,38	16.349.679,42
6 Passivo Real	2.529.910,17	2.533.513,18	1.565.205,99	2.833.875,56	773.322,69
QUOCIENTES	2012	2013	2014	2015	2016
Resultado Patrimonial (5÷6)	10,30	10,74	18,95	26,46	21,14
Situação Financeira (3÷4)	0,31	0,59	1,97	1,15	3,71
Restos a Pagar (2÷1)*100	10,21	9,22	4,49	5,22	1,69

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

O Quociente do Resultado Patrimonial é resultante da relação entre o Ativo Real e o Passivo Real.

Não há um parâmetro mínimo definido, mas se o resultado deste quociente apresentar-se inferior a 1,00 será indicativo da existência de dívidas (curto e longo prazo) sem ativos suficientes para cobri-las.

**Gráfico 09 – Evolução do Quociente de Resultado Patrimonial: 2012 – 2016**



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

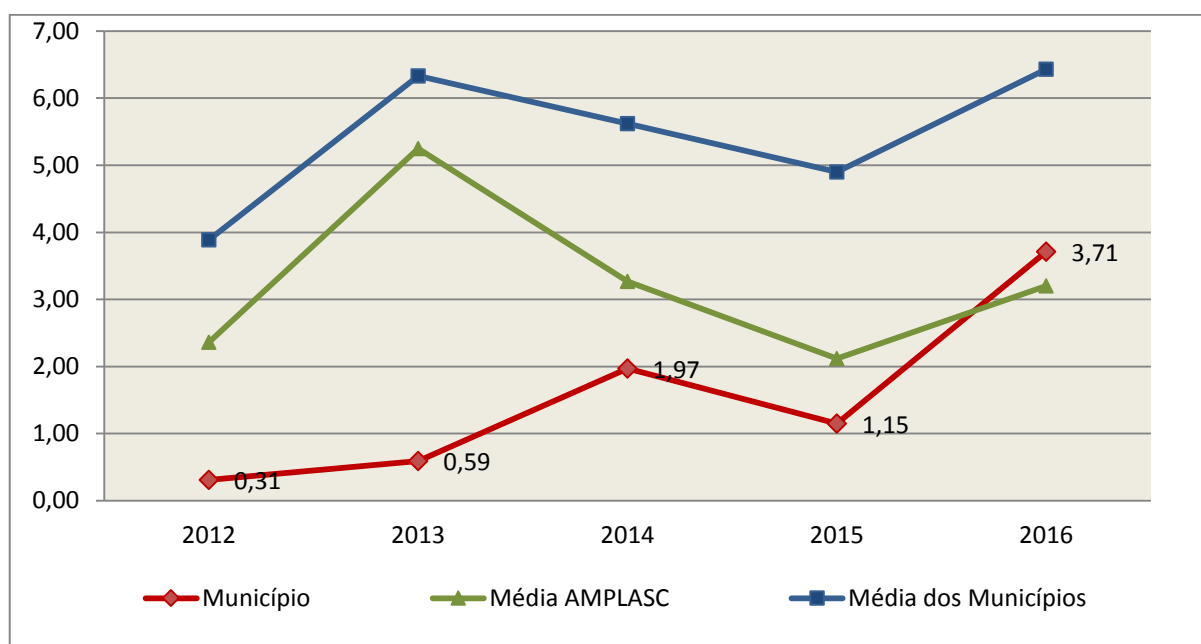


Como demonstra o gráfico anterior, no final do exercício de 2016 o Ativo Real apresenta-se **21,14** vezes maior que o Passivo Real (dívidas).

O Quociente da Situação Financeira é resultante da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, demonstrando a capacidade de pagamento de curto prazo do Município.

O ideal é que esse quociente apresente valor maior que 1,00, pois assim indicará que as obrigações financeiras de curto prazo podem ser cobertas pelos ativos financeiros do Município.

**Gráfico 10** – Evolução do Quociente da Situação Financeira: 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

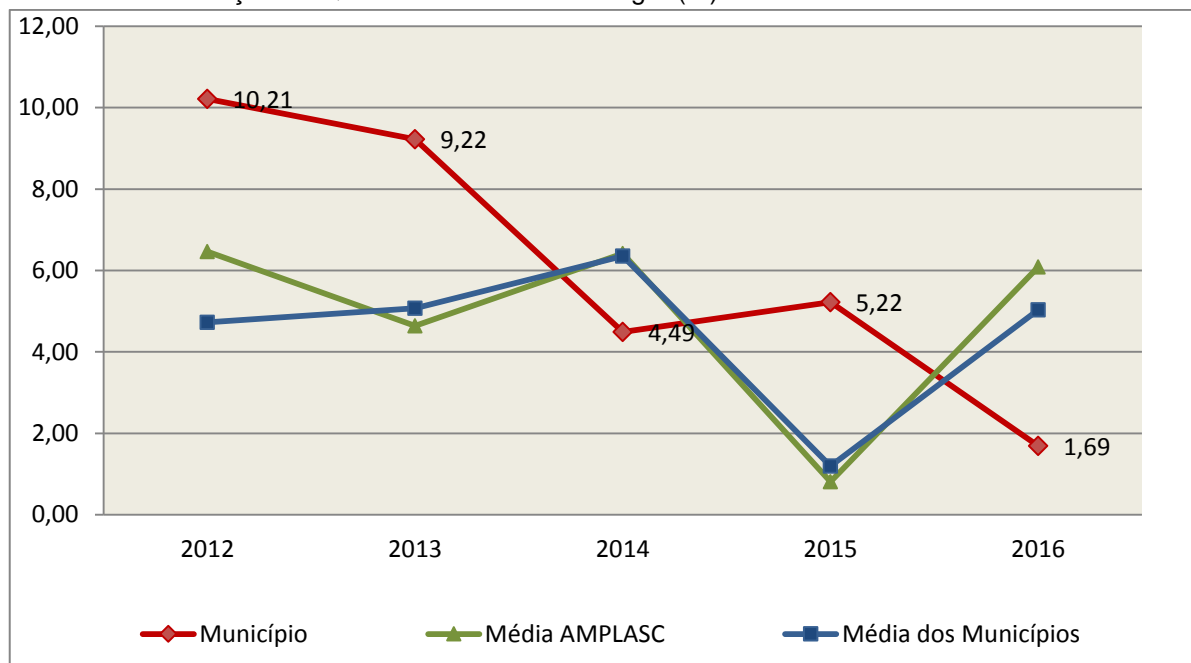
Como demonstra o gráfico, a situação financeira do Município apresenta-se Superavitária, sendo que no final do exercício de 2016 o Ativo Financeiro representa **3,71** vezes o valor do Passivo Financeiro.

O Quociente de Restos a Pagar (processados e não processados) expressa em termos percentuais à relação entre o saldo final dos restos a pagar e o total da Despesa Orçamentária.

Quanto menor esse quociente, menos comprometida será a gestão orçamentária e o fluxo financeiro do Município. Aumentos significativos deste quociente podem indicar que o Município não está conseguindo pagar no exercício as despesas que nele empenhou.

A situação apresentada pelo Município de Celso Ramos é demonstrada no gráfico a seguir:

**Gráfico 11** – Evolução do Quociente de Restos a Pagar (%): 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Verifica-se no gráfico anterior que o saldo final de Restos a Pagar corresponde a **1,69%** da despesa orçamentária do exercício.

## 5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES

O ordenamento vigente estabelece limites mínimos para aplicação de recursos na Educação e Saúde, bem como os limites máximos para despesas com pessoal.

### 5.1. Saúde

**Limite:** mínimo de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências, de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2016 – artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Constatou-se que o Município aplicou o montante de **R\$ 2.114.631,23** em gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, o que corresponde a **20,76%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de **R\$ 587.009,93**, representando **5,76%** do mesmo parâmetro, **CUMPRINDO** o disposto no artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



A apuração das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, pode ser demonstrada da seguinte forma:

**Quadro 13** – Apuração das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde: 2016

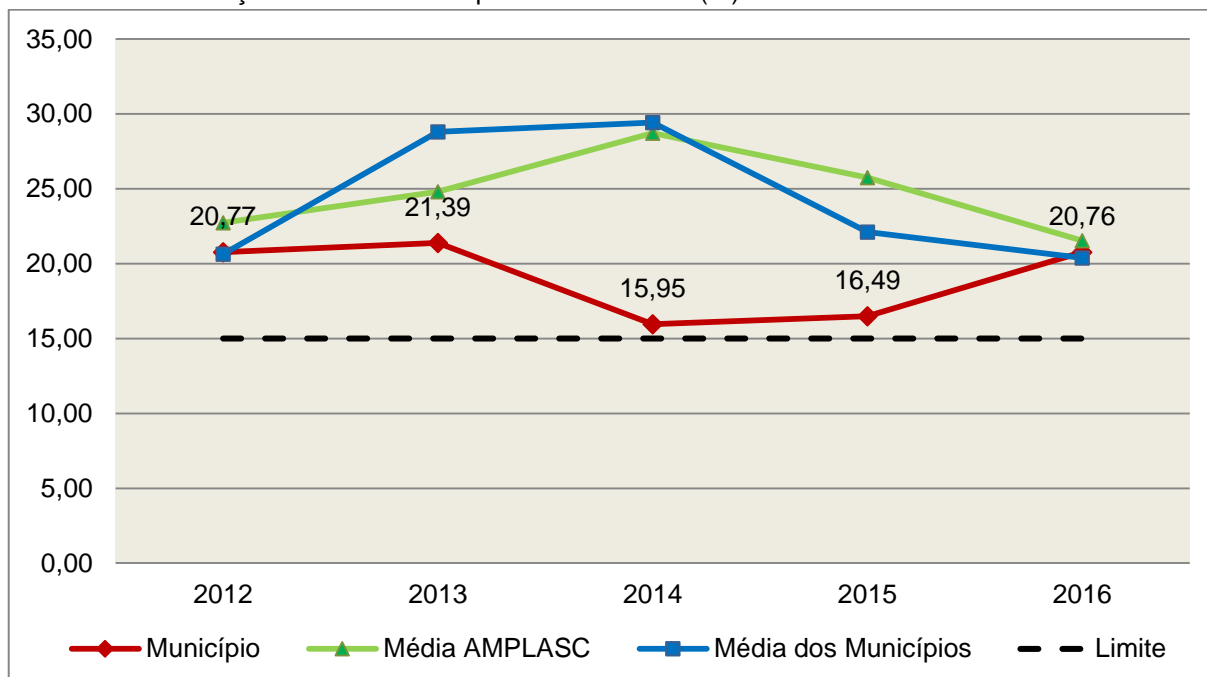
COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
<b>Total da Receita com Impostos</b>	<b>10.184.141,99</b>	<b>100,00</b>
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.880.655,60	28,29
Atenção Básica	2.813.907,66	27,63
Vigilância Sanitária	66.747,94	0,66
(-) Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde*	766.024,37	7,52
<b>Total das Despesas para Efeito do Cálculo</b>	<b>2.114.631,23</b>	<b>20,76</b>
Valor Mínimo a ser Aplicado	1.527.621,30	15,00
<b>Valor Acima do Limite</b>	<b>587.009,93</b>	<b>5,76</b>

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

\*Deduções, incluindo-se os convênios, dispostas no Anexo deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

**Gráfico 12** – Evolução Histórica e Comparativa da Saúde (%): 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior demonstra que o Município de Celso Ramos em 2016 aumentou seus gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, em termos percentuais, quando comparado ao exercício anterior.

## 5.2. Ensino

### 5.2.1. Limite de 25% das receitas de impostos e transferências

**Limite:** mínimo de 25% proveniente de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (exercício de 2016) – art. 212 da Constituição Federal.

Apurou-se que o Município aplicou o montante de **R\$ 3.039.283,45** em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde a **28,46%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de **R\$ 369.231,69**, representando **3,46%** do mesmo parâmetro, **CUMPRINDO** o disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

A apuração das despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, pode ser demonstrada da seguinte forma:

**Quadro 14** – Apuração das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 2016

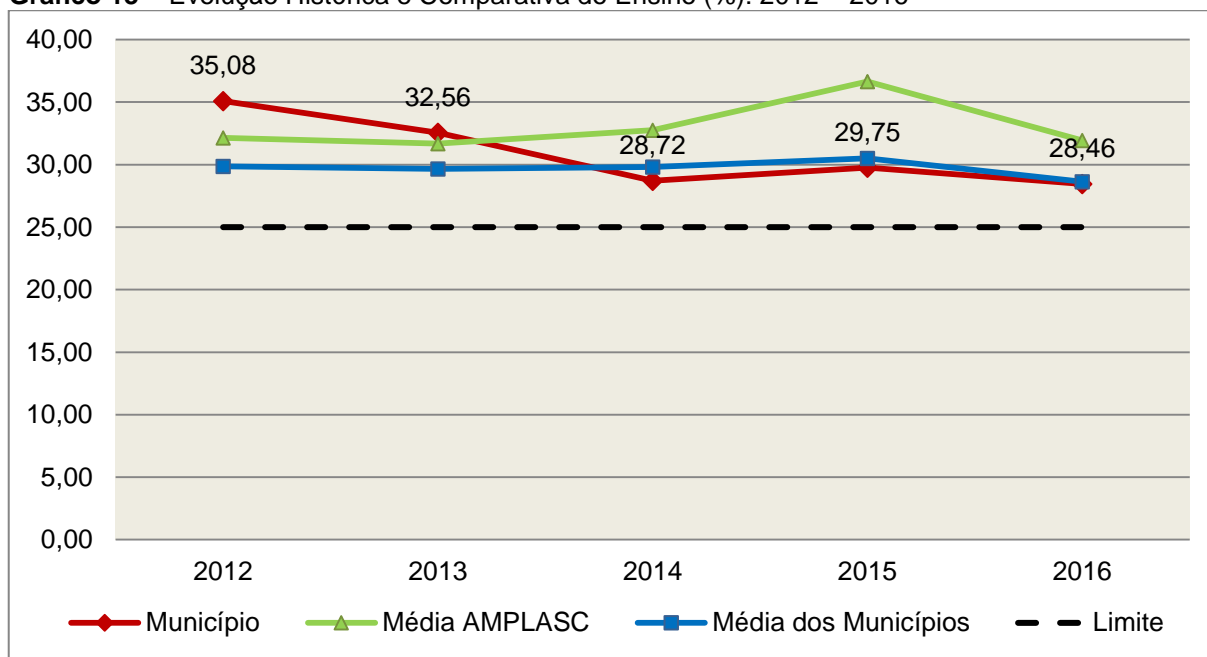
COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
<b>Total da Receita com Impostos</b>	<b>10.680.207,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Valor Aplicado Educação Infantil</b>	<b>516.290,53</b>	<b>4,83</b>
Educação Infantil	516.290,53	4,83
<b>Valor Aplicado Ensino Fundamental</b>	<b>3.795.066,90</b>	<b>35,53</b>
Ensino Fundamental	3.795.066,90	35,53
<b>(-) Total das Deduções consideradas para fins de apuração do Limite Constitucional*</b>	<b>1.272.073,98</b>	<b>11,91</b>
<b>Total das Despesas para efeito de Cálculo</b>	<b>3.039.283,45</b>	<b>28,46</b>
Valor Mínimo a ser Aplicado	2.670.051,76	25,00
<b>Valor Acima do Limite (25%)</b>	<b>369.231,69</b>	<b>3,46</b>

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

\*Deduções, incluindo-se os convênios, dispostas no Anexo deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:

**Gráfico 13** – Evolução Histórica e Comparativa do Ensino (%): 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior demonstra que o Município de Celso Ramos em 2016 reduziu seus gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em termos percentuais, quando comparado ao exercício anterior.

## 5.2.2. FUNDEB

**Limite 1:** mínimo de 60% dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício – art. 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT c/c art. 22 da Lei nº 11.494/07.

Verificou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 1.286.683,92**, equivalendo a **70,65%** dos recursos oriundos do FUNDEB, em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 22 da Lei nº 11.494/2007.

A apuração das despesas com profissionais do magistério em efetivo exercício pode ser demonstrada da seguinte forma:

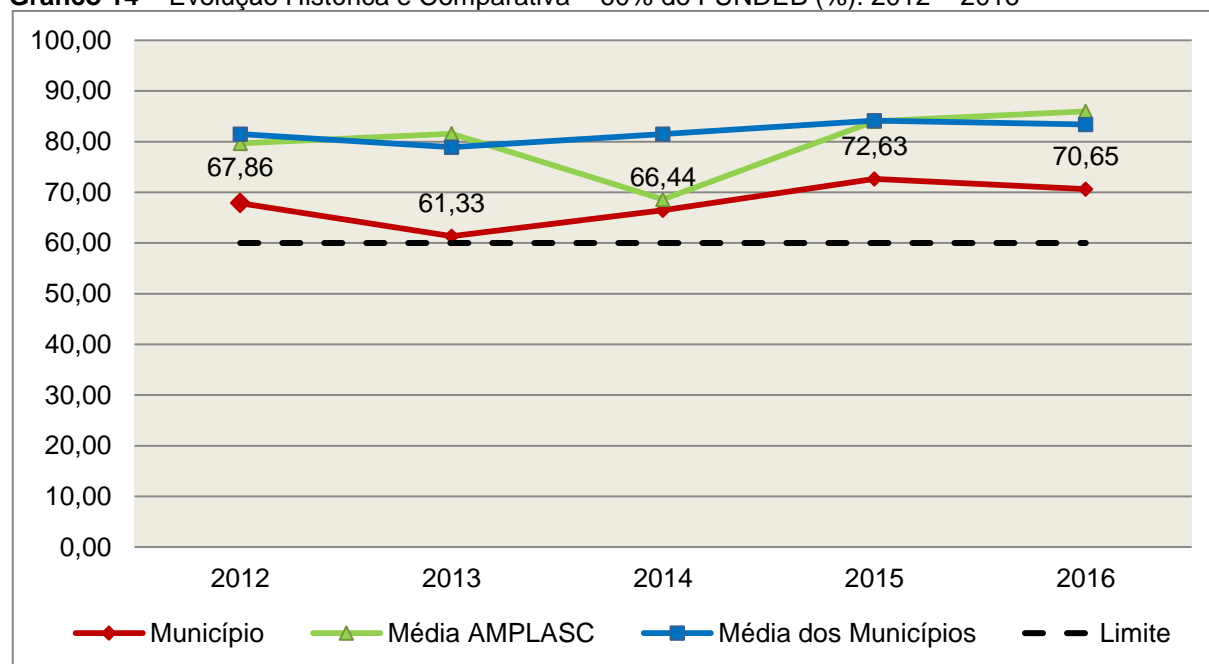
**Quadro 15** – Apuração das Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício – FUNDEB: 2016

COMPONENTE	VALOR (R\$)
Transferências do FUNDEB	1.821.223,03
<b>Total dos recursos oriundos do FUNDEB</b>	<b>1.821.223,03</b>
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	1.092.733,82
Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício aplicadas com Recursos do FUNDEB	1.286.683,92
<b>Valor Acima do Limite</b>	<b>193.950,10</b>

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e da análise técnica.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício:

**Gráfico 14** – Evolução Histórica e Comparativa – 60% do FUNDEB (%): 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

**Limite 2:** mínimo de 95% dos recursos oriundos do FUNDEB (no exercício financeiro em que forem creditados), em despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – art. 21 da Lei nº 11.494/07.

Constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 1.739.384,33**, equivalendo a **95,51%** dos recursos oriundos do FUNDEB, em despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 21 da Lei nº 11.494/2007.

A apuração das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica com recursos oriundos do FUNDEB pode ser demonstrada da seguinte forma:

**Quadro 16** – Apuração das Despesas com FUNDEB: 2016

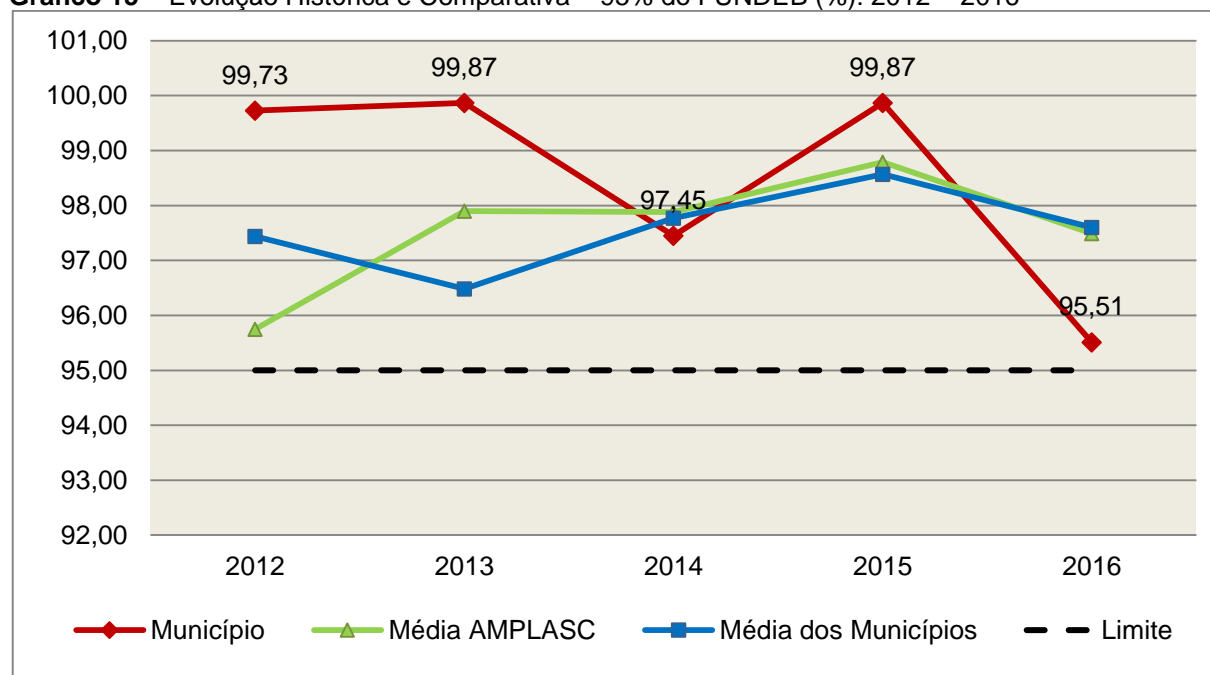
COMPONENTE	VALOR (R\$)
<b>Total dos Recursos Oriundos do FUNDEB</b>	<b>1.821.223,03</b>
95% dos Recursos do FUNDEB	1.730.161,88
Despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica aplicadas no exercício com recursos do FUNDEB *	1.739.384,33
<b>Valor Acima do Limite</b>	<b>9.222,45</b>

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

Obs.: \* Apuração efetuada com base na execução financeira, vide Quadro no Anexo deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica com recursos oriundos do FUNDEB:

**Gráfico 15** – Evolução Histórica e Comparativa – 95% do FUNDEB (%): 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Com relação às despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica custeadas com recursos do FUNDEB, no exercício em análise, o Município de Celso Ramos reduziu sua aplicação, quando comparado ao exercício anterior.

**Limite 3:** utilização dos recursos do FUNDEB, no exercício seguinte ao do recebimento e mediante abertura de crédito adicional - artigo 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007.

O Município utilizou, no 1º trimestre mediante a abertura de crédito adicional, integralmente o saldo anterior dos recursos do FUNDEB, no valor de **R\$ 2.139,29, CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007.

**Superávit financeiro do FUNDEB em 31/12/2016:** No tocante ao controle da utilização dos recursos do FUNDEB para o exercício seguinte apresenta-se o Quadro abaixo:

**Quadro 16A** – Controle da utilização de recursos para o exercício subsequente (art. 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007)

COMPONENTE	VALOR (R\$)
Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2016	81.838,70
(-) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício e em exercícios anteriores pendentes de pagamento e/ou despesas registradas em DDO no exercício, com disponibilidade dos recursos do FUNDEB	0,00
<b>(=) Recursos do FUNDEB que não foram utilizados</b>	<b>81.838,70</b>

**Fonte:** Dados do Sistema e-Sfinge e análise técnica.

### 5.3. Limites de gastos com pessoal (LRF)

#### 5.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município

**Limite:** 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Município – art. 169 da Constituição Federal c/c o art. 19, III da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

**Quadro 17** – Apuração das Despesas com Pessoal do Município: 2016

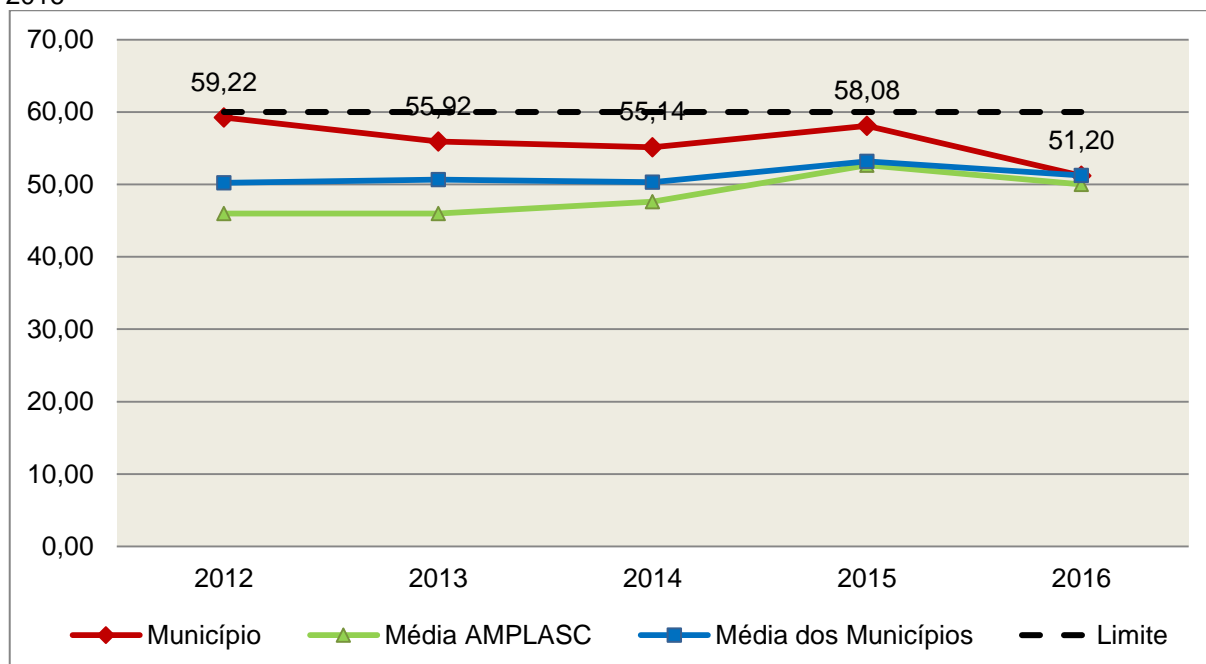
COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>15.749.319,21</b>	<b>100,00</b>
LIMITE DE 60% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.449.591,53	60,00
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	7.611.449,96	48,33
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	451.897,16	2,87
<b>TOTAL DA DESPESA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>8.063.347,12</b>	<b>51,20</b>
Valor Abaixo do Limite (60%)	1.386.244,41	8,80

**Fonte:** Sistema e-Sfinge/Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

No exercício em exame, o Município gastou **51,20%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** o limite contido no artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Município:

**Gráfico 16** – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Município: 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior mostra a redução dos gastos com pessoal do Município de Celso Ramos, quando comparado ao exercício anterior.

### 5.3.2. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo

**Limite:** 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

**Quadro 18** – Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Executivo: 2016

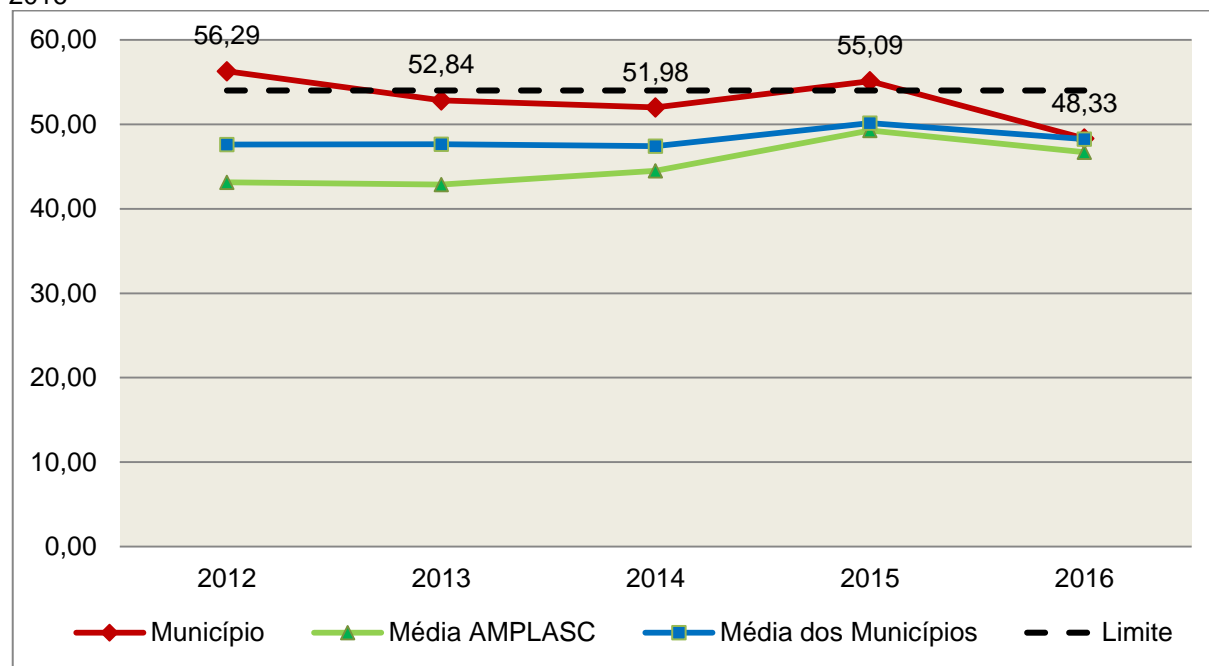
COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>15.749.319,21</b>	<b>100,00</b>
LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.504.632,37	54,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	7.611.449,96	48,33
Pessoal e Encargos*	7.611.449,96	48,33
<b>Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo</b>	<b>7.611.449,96</b>	<b>48,33</b>
Valor Abaixo do Limite (54%)	893.182,41	5,67

Fonte: \* Sistema e-Sfinge/4Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Executivo gastou **48,33%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Poder Executivo:

**Gráfico 17** – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Executivo: 2012 – 2016



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Da análise do gráfico, verifica-se que os gastos com pessoal do Poder Executivo reduziram, quando comparado ao exercício anterior.

4 Apuração da Despesa de Pessoal: conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais 6ª edição, publicado no endereço <http://www.stn.fazenda.gov.br/pt/web/stn/mdf>



### 5.3.3. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo

**Limite:** 6% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Legislativo (Câmara Municipal) – Artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

**Quadro 19** – Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo: 2016

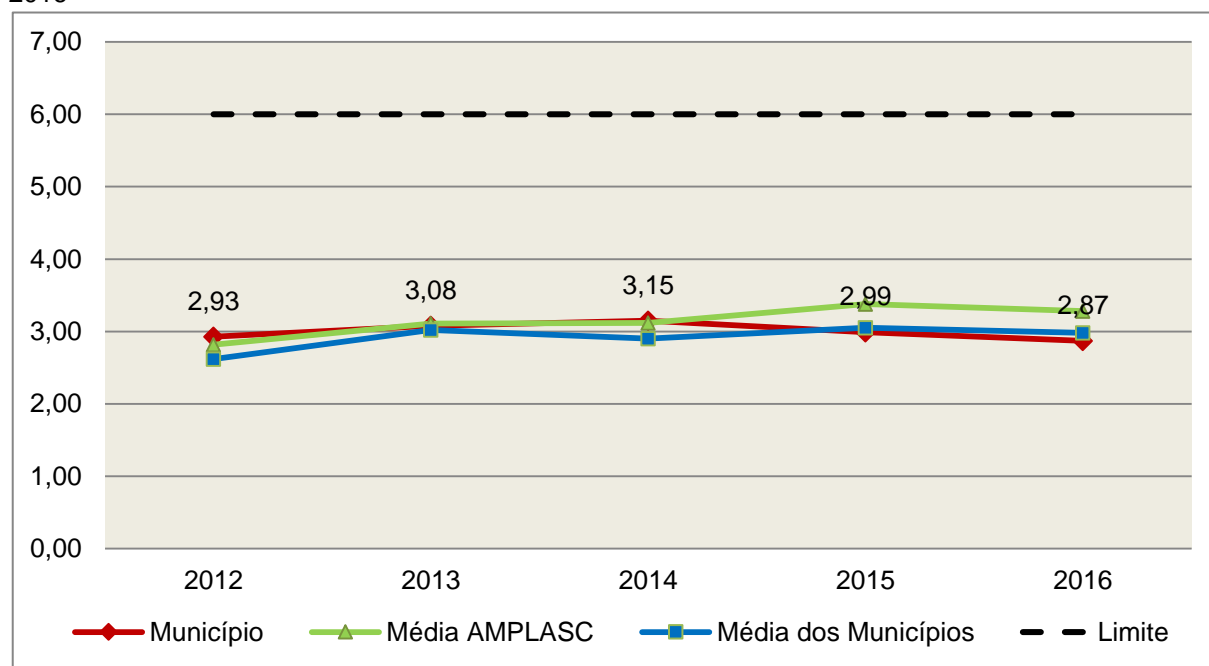
COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>15.749.319,21</b>	<b>100,00</b>
LIMITE DE 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	944.959,15	6,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	451.897,16	2,87
Pessoal e Encargos*	451.897,16	2,87
<b>Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo</b>	<b>451.897,16</b>	<b>2,87</b>
Valor Abaixo do Limite (6%)	493.061,99	3,13

**Fonte:** \* Sistema e-Sfinge/Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O Poder Legislativo gastou, no exercício em exame, **2,87%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Poder Legislativo:

**Gráfico 18** – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Legislativo: 2012 – 2016



**Fonte:** Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O estudo evolutivo dos gastos com pessoal da Câmara expõe que houve uma redução do percentual quando comparado ao exercício anterior.

### 5.3.4 Análise do retorno da Despesa de Pessoal do Poder Executivo (art. 20, III, "b", c/c artigos 23 c/c 66 da Lei Complementar nº 101/2000)

Conforme apurado no Processo de Prestação de Contas da Prefeita referente ao exercício de 2015 (PCP 16/00169080), a despesa com pessoal do Poder Executivo importou em R\$ 7.885.557,15, correspondendo a 55,09% da receita corrente líquida, **DESCUMPRINDO** o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida que cabe ao Poder Executivo, fixado no artigo 20, inciso III, "b", da Lei Complementar nº 101/2000.

A vista do que foi apurado, nos termos do art. 23 c/c artigo 66 da LRF, o Poder Executivo deveria eliminar um terço do percentual excedente (0,36%) até o 2º quadrimestre do exercício de 2016, (considerando o PIB < 1 a época do descumprimento do citado limite). Assim, o limite de readequação até o período representaria gastos na ordem de R\$ 8.228.050,28, ou 54,73%.

Contudo, conforme apuração demonstrada no quadro seguinte, a despesa de pessoal do Poder Executivo no 2º quadrimestre do exercício de 2016, representou 52,97% da Receita Corrente Líquida, **cumprindo** o estabelecido no artigo 23, c/c artigo 66 da Lei Complementar nº 101/2000:

**Quadro 18-A:** Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Executivo: 2º Quadrimestre de 2016

Componente	Valor (R\$)
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Sistema e-Sfinge)	15.033.894,18
<b>LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>8.118.302,86</b>
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo (Sistema e-Sfinge)	7.962.742,13
Ajuste Despesa de Pessoal - Instrução	<b>0,00</b>
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo (ajustado)	7.962.742,13
Percentual da Despesa de Pessoal em relação a RCL (%)	<b>52,97%</b>

## 6. CONSELHOS MUNICIPAIS

Os Conselhos Municipais são considerados órgãos públicos que contribuem de forma significativa na execução de políticas públicas setoriais.

Podem ser de natureza obrigatória ou discricionária, ou seja, os de criação obrigatória são exigidos por leis federais, cujas funções são definidas como deliberativas, fiscalizadoras, assessoramento, supervisora e executiva; enquanto que os discricionários são decorrentes de legislação municipal.

O artigo 7º, § único, da Instrução Normativa nº 20, de 01 de março de 2015 exige a remessa dos pareceres dos conselhos obrigatórios, juntamente com a prestação de contas anual, quais sejam:

a) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, previsto no art. 24, da Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007.

b) Conselho Municipal de Saúde, previsto no art. 1º, caput e § 2º da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990;

c) Conselho Municipal dos Direitos da Infância e do Adolescente, previsto no art. 88, inciso II da Lei Federal n.º 8.069, de 13 de junho de 1990;

d) Conselho Municipal de Assistência Social, previsto no art. 16, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993;

e) Conselho Municipal de Alimentação Escolar, previsto no art. 18 da Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho de 2009;

f) Conselho Municipal do Idoso, previsto no art. 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994.

### 6.1. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB)

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb está previsto no artigo 24 da Lei Federal n.º 44.494, de 20 de junho de 2007.

Referido órgão tem a função de acompanhar a correta aplicação dos recursos do Fundeb e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), bem como supervisionar o censo escolar anual.

O Conselho Municipal do Fundeb é autônomo, não é subordinado ao Poder Executivo e seus membros não são remunerados. No entanto, deverá ser criado por lei específica municipal, e sua composição deve obedecer ao que prescreve o art. 24, § 1º, IV e § 2º da Lei n.º 11.494/2007:

Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.

§ 1º Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:

[....]

IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

§ 2º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a [Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990](#), indicados por seus pares.

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, constata-se que o Parecer do Conselho do FUNDEB indica que as respectivas contas foram aprovadas.

## 6.2. Conselho Municipal de Saúde (CMS)

O Conselho Municipal de Saúde – CMS está previsto no art. 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Trata-se de um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde,

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder executivo municipal<sup>5</sup>.

Compõe-se, conforme prescreve a terceira diretriz da Resolução n.º 453, de 10 de maio de 2012:

- a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;
- b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de Saúde;
- c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

O Conselho Municipal de Saúde tem as competências elencadas pela quinta diretriz da Resolução n.º 453/2012:

Quinta Diretriz: aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das Conferências de Saúde, compete:

I - fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS;

II - elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;

III - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde;

IV - atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado;

V - definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;

VI - anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão;

VII - estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de seguridade social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros;

---

<sup>5</sup> Viana, Luiz Cláudio. O papel dos conselhos municipais na gestão pública [monografia]; orientadora, Maria Eliana Cristina Bar. - Florianópolis, SC, 2011. p. 26

VIII - proceder à revisão periódica dos planos de saúde;

IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde;

X - a cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas, em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com a Lei Complementar no 141/2012.

XI - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais;

XII - acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde;

XIII - aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente;

XIV - propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos;

XV - fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei disciplina;

XVI - analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e garantia do devido assessoramento;

XVII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente;

XVIII - examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consultas sobre

assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias;

XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde;

XX - estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da Saúde;

XXI - estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

XXII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do País;

XXIII - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos;

XXIV - deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS;

XXV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos;

XXVI - acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo CNS;

XXVII - deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde no SUS;

XXVIII - acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde; e

XXIX - atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS).



Salienta-se que os membros do Conselho não são remunerados e suas funções são consideradas de relevância pública.

Conforme consta do processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, a análise do Parecer do Conselho Municipal de Saúde indica que as contas foram aprovadas.

### **6.3. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

A Constituição Federal trata do dever da família, da sociedade e do Estado, em caráter prioritário, em assegurar à criança e ao adolescente uma série de direitos, conforme pode ser constatado em seu artigo 227:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nessa linha foi promulgada a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e trata sobre a proteção integral desses.

A referida Lei prevê em seu artigo 88, incisos II e IV, a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a manutenção de fundo especial, respectivamente. Esse fundo, no caso dos Municípios, deve ser criado por lei municipal, obedecendo ao disposto no artigo 167, IX da Constituição Federal e artigo 74 da Lei nº 4.320/64.

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo e controlador das ações relacionadas à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, constata-se que as contas foram aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

### **6.4. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)**

O Conselho Municipal de Assistência Social está previsto no art. 16, inciso IV da Lei Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993.



Citado órgão tem a competência de acompanhar a execução da política de assistência social, e seus membros não são remunerados. No entanto, conforme parágrafo único do art. 16 da Lei n.º 8.742/93 as despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições devem ser custeadas pelo órgão gestor da Assistência Social.

Conforme consta do processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, a análise do Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social indica que as contas foram aprovadas.

## 6.5. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE)

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar está previsto no artigo 18 da Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho de 2009:

Art. 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, compostos da seguinte forma:

I - 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;

II - 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica;

III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica;

IV - 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, a seu critério, ampliar a composição dos membros do CAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos incisos deste artigo.

§ 2º Cada membro titular do CAE terá 1 (um) suplente do mesmo segmento representado.

§ 3º Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.

§ 4º A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.

§ 5º O exercício do mandato de conselheiros do CAE é considerado serviço público relevante, não remunerado.

§ 6º Caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios informar ao FNDE a composição do seu respectivo CAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

A sua atuação está prevista no artigo 19 da citada lei:

Art. 19. Compete ao CAE:

I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do art. 2º desta Lei;

II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;

III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;

IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa.

Parágrafo único. Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA.

Conforme consta do processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, a análise do Parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar indica que as contas foram aprovadas.

## 6.6. Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos da Pessoa Idosa)

O Conselho Municipal do Idoso está previsto no artigo 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994.

Suas competências estão previstas no artigo 7º da mesma lei, na redação dada pela Lei n.º 10.741/2003:

Art. 7º Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na [Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994](#), zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei.

Conforme consta do processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, a análise do Parecer do Conselho Municipal do Idoso indica que as contas foram aprovadas.

## **7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL Nº 7.185/2010**

A transparência da gestão fiscal, entendida como a produção e divulgação sistemática de informações, é um dos pilares em que se assenta a Lei Complementar nº 101/2000.

Para assegurar essa transparência a Lei Complementar nº 131/2009 acrescentou dispositivos a referida Lei a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, referentes à receita e à despesa, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como definiu prazos para a implantação.

O artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 alterado pela Lei Complementar nº 131/2009, assim determina:

Art. 48. [...]

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.

Os conteúdos das informações sobre a execução orçamentária e financeira, liberados em meios eletrônicos de acesso público, são definidos no artigo 48-A, I e II, da Lei Complementar nº 101/2000 incluído pela Lei Complementar nº 131/2009, a saber:

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

Quanto aos prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos referidos artigos a Lei Complementar nº 131/2009 estabeleceu:

Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:

I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;

II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes;

III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo.”

O sistema integrado de administração financeira e controle – SISTEMA mencionado no inciso III do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 alterado pela Lei Complementar nº 131/2009, foi regulamentado por meio do Decreto Federal nº 7.185/2010, que em seu artigo 1º assim determina:

Art. 1º A transparência da gestão fiscal dos entes da Federação referidos no art. 1º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será assegurada mediante a observância do disposto no art. 48, parágrafo único, da referida Lei e das normas estabelecidas neste Decreto.

Dessa forma, o referido Decreto também estabeleceu requisitos com padrão mínimo de qualidade necessário para assegurar a transparência da gestão fiscal, onde se extraiu os seguintes:

Art. 2º O sistema integrado de administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.

§ 1º Integrarão o SISTEMA todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes, sem prejuízo da autonomia do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação vigente e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido.

§ 2º Para fins deste Decreto, entende-se por:

I – [...]

II - liberação em tempo real: a disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo SISTEMA, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento;

III - meio eletrônico que possibilite amplo acesso público: a Internet, sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso; e

IV - [...]

Art. 4º Sem prejuízo da exigência de características adicionais no âmbito de cada ente da Federação, consistem requisitos tecnológicos do padrão mínimo de qualidade do SISTEMA:

I - [...]

II - permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados; e

III - [...]

Art. 7º Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos, o SISTEMA deverá gerar, para disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária e financeira:

I - quanto à despesa:

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;

b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;

c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;

d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;

e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo; e

f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;

II - quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:

a) previsão;

b) lançamento, quando for o caso; e

c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

A análise, por amostragem, do cumprimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar nº 131/2009, em conjunto com o Decreto Federal nº 7.185/2010, pelo Município de **Celso Ramos**, no tocante aos dados relativos do exercício em exame é demonstrada no Quadro a seguir:

**Quadro 20** – Cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009 e do Decreto Federal nº 7.185/2010

<b>I – QUANTO À FORMA</b>	
Disponibilização de informações de todas as unidades municipais (art. 2º, § 1º, do Decreto Federal nº 7.185/2010)	<b>CUMPRIU</b>
Disponibilização até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil municipal (art. 2º, § 2º, II, do Decreto Federal nº 7.185/2010)	<b>CUMPRIU</b>
Disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público na Internet, sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso (art. 2º, § 2º, III, do Decreto Federal nº 7.185/2010)	<b>CUMPRIU</b>
Permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados (art. 4º, II, do Decreto Federal nº 7.185/2010)	<b>CUMPRIU</b>

<b>I – QUANTO AO CONTEÚDO</b>	
<b>DESPESA</b>	
(art. 48-A, I, da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 7º, I, do Decreto Federal nº 7.185/2010)	
a) o valor do empenho, liquidação e pagamento	<b>CUMPRIU</b>
b) o número do empenho	<b>CUMPRIU</b>
c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto	<b>CUMPRIU</b>
d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários	<b>CUMPRIU</b>
e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo	<b>CUMPRIU</b>
f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso	<b>CUMPRIU</b>

<b>RECEITA</b>	
(art. 48-A, II, da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 7º, II, do Decreto Federal nº 7.185/2010)	
a) previsão	<b>CUMPRIU</b>
b) lançamento	<b>DESCUMPRIU</b>
c) arrecadação	<b>CUMPRIU</b>

**Fonte:** Site da Prefeitura Municipal – Portal da Transparência – Data de acesso: 29/03/2017 (fls. 159).

Obs. Vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal deste Relatório.

## 8. DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 42 dispõe que:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Para fins de verificação do cumprimento do dispositivo legal antes mencionado, foi apurada a disponibilidade de caixa líquida por fonte de recursos, conforme metodologia da Portaria STN nº 553, de 22 de dezembro de 2014, que "aprova a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)".

A Fonte de Recursos trata-se de mecanismo integrador entre a receita e a despesa, onde é atribuído um código que exerce duplo papel no processo orçamentário permitindo compatibilizar a execução orçamentária com as disponibilidades financeiras:

- a) na receita orçamentária: indica a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas;
- b) na despesa orçamentária: identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados e respectiva destinação específica.

Como processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação, pode ser classificada em:

- a) destinação vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades estabelecidas pela norma<sup>i</sup>. Ex.: FR 09 – Fia Imposto de Renda e FR 89 – Alienação de Bens destinados a outros programas;
- b) destinação ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades <sup>ii</sup>(FR 00 – Recursos Ordinários).

No que tange aos recursos disponíveis para cobertura dos compromissos contraídos, objeto de verificação do cumprimento do art. 42 da L.C. 101/00, considera-se Disponibilidade de Caixa Bruta:



a) Caixa – O saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira de numerário e de outros valores em tesouraria;

b) Bancos – O saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira em bancos;

c) Aplicações Financeiras – O saldo, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira referente a aplicações financeiras. No caso dos recursos destinados ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores, as aplicações financeiras equivalem ao grupo Investimentos, conforme plano de contas aplicado aos RPPS.

d) Outras Disponibilidades Financeiras – O saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, de outras disponibilidades financeiras, que representam recursos com livre movimentação e para os quais não existam restrições para uso imediato.

Com base nesses conceitos, para verificar o cumprimento do art. 42 da LRF, aplicou-se no cálculo os seguintes critérios:

a) Para a disponibilidade de caixa bruta: foram considerados os saldos por fonte de recursos das Contas do Ativo Financeiro com atributo F (1.1.1.X.X.XX.XX – Caixa e Equivalente de Caixa; 1.1.3.8.x.08.00 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago; 1.1.3.8.X.09.00 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago; 1.1.3.8.X.10.00 – Auxílio Natalidade Pago a Recuperar; 1.1.3.8.X.11.00 – Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos) em 31/12/2016.

Convém esclarecer que o controle das disponibilidades por especificações de fontes de recursos é realizado simultaneamente tanto nas contas com atributo F das Classes 1 – Ativo e 2 – Passivo como nas contas 7.2.1.X.X.XX.XX – Disponibilidades por Destinação e 8.2.1.X.X.XX.XX – Execução das Disponibilidades por Destinação das Classes 7 – Controles Devedores e 8 – Controles Credores, cujos saldos de disponibilidade de caixa devem ser iguais.

b) Obrigações Financeiras: considerou-se todas as despesas contraídas, por especificações de fontes de recursos, divididas em até o 1º quadrimestre de 2016 (despesas de exercícios anteriores e as contraídas até 30/04/2016) e as do 2º e 3º quadrimestres de 2016.

Ressalta-se que as despesas de exercícios anteriores e aquelas assumidas até 30/04/2016 já estão compromissadas para serem pagas, e conseqüentemente, devem ser consideradas para efeito de projeção de fluxo de caixa para verificação das disponibilidades financeiras ao final do mandato.



Neste sentido, esses compromissos interferem no comprometimento dos recursos financeiros quando do levantamento das disponibilidades de caixa para efeito da LRF. Assim, segundo a mesma, disponibilidade de caixa não é o valor financeiro existente em espécie na tesouraria ou nos bancos (componente do Ativo com atributo F), sendo pois o resultado entre esses saldos e as dívidas existentes registradas no Passivo com atributo F, além de outras despesas não contabilizadas, todas pendentes de pagamento. Este entendimento advém da redação do parágrafo único do artigo 42, o qual estabelece que "na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercícios".

As obrigações financeiras são compostas pelos seguintes itens:

a) Depósitos - total dos Depósitos em 31/12/2016, pertencentes a terceiros e resultantes de consignações, cauções e outros depósitos de diversas origens;

b) Despesas liquidadas e não pagas - total em 31/12/2016, divididas em até o 1º quadrimestre e 2º e 3º quadrimestres (tomando-se por base a data da emissão do empenho), as quais referem-se a obrigações a pagar com fornecedores, convênios, precatórios, pessoal, encargos sociais, provisões diversas, benefícios diversos e débitos diversos.

c) Despesas empenhadas e não liquidadas de exercícios anteriores - saldo em 31/12/2016 das despesas empenhadas e não liquidadas de anos anteriores, referentes a obrigações a pagar com fornecedores, convênios, precatórios, pessoal, encargos sociais, provisões diversas, benefícios diversos e débitos diversos.

d) Outras obrigações financeiras - total em 31/12/2016, relativos as operações realizadas com terceiros, independentes da execução orçamentária e são constituídas dos grupos de contas de Serviço da Dívida a Pagar, Outras Obrigações a Curto Prazo, Depósitos Exigíveis a Longo Prazo e Valores Pendentes a Curto Prazo, evidenciadas no Balanço Patrimonial - Passivo Financeiro.

Com relação aos ajustes das disponibilidades de caixa e das obrigações financeiras, foram utilizadas as seguintes fontes de informações: inspeções; resposta do ofício circular n.º 1.815/2017; dados encaminhados via Sistema e-Sfinge e demais análises técnicas subsidiadas em Diligências, informações da Ouvidoria e Denúncias e Representações.

Informa-se que na verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF não serão consideradas as disponibilidades de caixa e conseqüentemente as

obrigações financeiras das Câmaras Municipais, dos Regimes Próprios de Previdência Social e dos Fundos de Assistência à Saúde do Servidor.

No tocante ao Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Autarquias e Empresas Públicas, suas disponibilidades de caixa serão consideradas como recursos vinculados, mesmo que registradas contabilmente com especificação de Fonte de Recursos 00 - recursos ordinários. O mesmo procedimento será adotado com relação as obrigações financeiras.

A seguir, expõe-se resumo da situação constatada no Município de Celso Ramos, sendo que no Apêndice, deste Relatório, encontra-se o cálculo de forma detalhada.

**Quadro 21 - Apuração do cumprimento do art. 42 da LRF (em Reais)**

FORNTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Cumpriu / Descumpriu
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>		
00 - Recursos Ordinários	0,00	CUMPRIU
01- Receitas e Transferências de Impostos - Educação	-35.982,60	DESCUMPRIU
02 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	-4.376,27	DESCUMPRIU
03 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	CUMPRIU
04 - Contribuição para Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	CUMPRIU
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	CUMPRIU
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	CUMPRIU
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104,62	CUMPRIU
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.078,22	CUMPRIU
09 - FIA Imposto de Renda	0,00	CUMPRIU
10 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	CUMPRIU
11 - Convênio de Trânsito - Civil	0,00	CUMPRIU
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	CUMPRIU
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício) - R\$ 81.838,70	81.838,70	CUMPRIU
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) - R\$ 0,00		
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	0,00	CUMPRIU
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	74.830,50	CUMPRIU
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	2.207,71	CUMPRIU
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	251.079,11	CUMPRIU
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	63.547,42	CUMPRIU
36 - Salário-Educação	5.707,04	CUMPRIU
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas por meio de convênios)	7.738,76	CUMPRIU
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	174.832,22	CUMPRIU
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	CUMPRIU
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	CUMPRIU
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	CUMPRIU
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,00	CUMPRIU
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	0,00	CUMPRIU
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,00	CUMPRIU
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	0,00	CUMPRIU
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	CUMPRIU
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	0,00	CUMPRIU
66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	0,00	CUMPRIU
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	27.086,44	CUMPRIU
68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	CUMPRIU
80 - Outras Especificações	0,00	CUMPRIU

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Cumpriu / Descumpriu
81 - Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	0,00	CUMPRIU
82 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	CUMPRIU
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	CUMPRIU
84 - Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica	0,00	CUMPRIU
85 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	CUMPRIU
86 - Operações de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	CUMPRIU
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	CUMPRIU
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	CUMPRIU
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	CUMPRIU
93 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	CUMPRIU
95 – Antecipação de Depósitos Judiciais	0,00	CUMPRIU
<b>SOMATÓRIO DAS FONTES DE RECURSOS COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>-40.358,87</b>	
00 - Recursos Ordinários	274.533,92	CUMPRIU
<b>TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>274.533,92</b>	

Fonte: Dados do Sistema e-Sfinge, de auditorias, resposta de ofícios.

Portanto, conforme demonstrativo anterior, verificou-se que o Poder Executivo do Município de Celso Ramos contraiu obrigações de despesas sem a correspondente disponibilidade de caixa de RECURSOS VINCULADOS para o pagamento das obrigações, deixando a descoberto DESPESAS VINCULADAS às Fontes de Recursos (FR 01 – R\$ 35.982,60 e FR 02 – R\$ 4.376,27), no montante de R\$ 40.358,87, ressaltando que, a referida insuficiência foi absorvida totalmente pela disponibilidade líquida de caixa de RECURSOS ORDINÁRIOS, no montante de R\$ 274.533,92, desta forma, conclui-se pelo cumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

## 9. RESTRIÇÕES APURADAS

### 9.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL

#### 9.1.1

Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no artigo 48-A, II, da Lei Complementar nº 101/2000 alterada pela Lei Complementar nº 131/2009 c/c o art. 2º, § 2º, II, e art. 7º, II, do Decreto Federal nº 7.185/2010 (capítulo 7).

- 9.1.2 Disponibilidades Financeiras Vinculadas (Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais, no valor de R\$ 3.794.502,00 e Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP, no valor de R\$ 56.553,55) com indicativo de especificação de Fonte de Recurso Ordinário, quando deveriam estar registradas na Fonte de Recursos 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, conforme Tabela da Destinação da Receita Pública – aplicável ao exercício de 2015, disponível no Sistema eSfinge Captura – tabela de download 2015, em desacordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320/64 c/c o art. 8º parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal (Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, fl. 41 dos autos).

## 10. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2016

Quadro 22 – Síntese

1) Balanço Anual Consolidado	As demonstrações contábeis <b>demonstram adequadamente</b> a posição financeira, orçamentária e patrimonial, não apresentando divergências relevantes entre as peças que o compõem.	
2) Resultado Orçamentário	Superávit	R\$ 787.027,22
3) Resultado Financeiro	Superávit	R\$ 924.225,79
4) LIMITES	<b>PARÂMETRO MÍNIMO</b>	<b>REALIZADO</b>
4.1) Saúde	15,00%	20,76%
4.2) Ensino	25,00%	28,46%
4.3) FUNDEB	60,00%	70,65%
	95,00%	95,51%
4.4) Despesas com pessoal	<b>PARÂMETRO MÁXIMO</b>	<b>REALIZADO</b>
a) Município	60,00%	51,20%
b) Poder Executivo	54,00%	48,33%
c) Poder Legislativo	6,00%	2,87%
4.5) L.C. N° 131/2009 E DEC. N° 7.185/2010	<b>DESCUMPRIU</b>	
4.6) Artigo 42 da L.C. n° 101/00	<b>CUMPRIU</b>	

## CONCLUSÃO

Considerando que a apreciação das contas tomou por base os dados e informações exigidos pela legislação aplicável, de veracidade ideológica apenas presumida, podendo o Tribunal de Contas - a qualquer época e desde que venha a ter ciência de ato ou fato que a desabone - reapreciar, reformular seu entendimento e emitir novo pronunciamento a respeito;

Considerando que a análise foi efetuada conforme técnicas apropriadas de auditoria, que preveem inclusive a realização de inspeção *in loco* e a utilização de amostragem, conforme o caso;

Considerando que o julgamento das contas de governo da Prefeitura Municipal, pela Colenda Câmara de Vereadores, não envolve exame da responsabilidade de administradores municipais, inclusive da Prefeita, quanto a atos de competência do exercício em causa, que devem ser objeto de exame em processos específicos;

Considerando o exposto e mais o que dos autos consta, para efeito de emissão de PARECER PRÉVIO a que se refere o art. 50 da Lei Complementar nº 202/2000, referente às contas do **exercício de 2016 do Município de Celso Ramos**.

Diante das **Restrições de Ordem Legal** apuradas no item **9.1**, deste Relatório, entende esta Diretoria que possa o Tribunal de Contas, além da emissão do parecer prévio, decidir por:

I - **RECOMENDAR** à Câmara de Vereadores anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do presente Relatório;

II - **DETERMINAR** ao Responsável pelo Poder Executivo a adoção de providências imediatas quanto às irregularidades apontadas no Capítulo 7 - Do Cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009 e do Decreto Federal nº 7.185/2010;

III - **SOLICITAR** à Câmara de Vereadores seja o Tribunal de Contas comunicado do resultado do julgamento das Contas Anuais em questão, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar nº 202/2000, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

É o Relatório,

DMU/Divisão 8, em 20/09/2017.

ALEXANDRE FONSECA OLIVEIRA  
**Auditor Fiscal de Controle Externo**

TERESINHA DE JESUS BASTO DA SILVA  
**Auditor Fiscal de Controle Externo**  
**Chefe da Divisão 8**

De Acordo

Em 20/09/2017.

SALETE OLIVEIRA  
**Coordenadora de Controle**  
**Coordenadoria de Controle de**  
**Contas da Prefeita**

Encaminhem-se os autos ao MPjTC para a necessária manifestação.

Moises Hoegenn  
**Diretor**  
**Diretoria de Controle dos Municípios**

## ANEXO

### Deduções das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Descrição	R\$
Despesas Empenhadas com Recursos de Convênios Destinados às Ações e Serviços de Saúde	619.253,81
Despesas excluídas por não serem consideradas como de Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.601,91
Outras Despesas Dedutíveis com Saúde Recursos repassados para Consórcio de Saúde (fl. 141) sem a devida prestação de contas	136.168,65
<b>Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde do Município</b>	<b>766.024,37</b>

### Deduções consideradas para fins de Limite Constitucional: Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Descrição	R\$
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Educação Infantil	23.342,15
Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	3.481,00
Outras despesas dedutíveis com Educação Infantil Empenhos pagos com Recursos Hídricos (fls. 161 a 253 e 254 a 255)	38.662,00
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinados ao Ensino Fundamental	831.230,77
Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	63.238,27
Outras despesas dedutíveis com Ensino Fundamental Empenhos pagos com Recursos Hídricos (fls. 161 a 253 e 256 a 283)	455.731,41
Resultado líquido das transferências do Fundeb	-143.611,62
<b>Total das deduções consideradas para fins de Limite Constitucional</b>	<b>1.272.073,98</b>

### Apuração Financeira da aplicação dos recursos oriundos do FUNDEB

Descrição	R\$
Transferências do FUNDEB	1.821.223,03
(-) Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2016	81.838,70
(+) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício e/ou despesas registradas em DDO no exercício, com disponibilidade dos recursos do FUNDEB	0,00
<b>(=) Total de utilização dos recursos do FUNDEB no exercício de 2016</b>	<b>1.739.384,33</b>

**Fonte:** Demonstrativos do Balanço Geral consolidado, dados do Sistema e-Sfinge e análise técnica.





## APÊNDICE

### Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Saúde:

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2016	301	506.629,83	506.629,83	505.562,62
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2016	304	66.747,94	66.747,94	64.492,95
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	2016	301	45.876,04	45.876,04	45.579,52
<b>TOTAL</b>			<b>619.253,81</b>	<b>619.253,81</b>	<b>615.635,09</b>

### Despesas excluídas por não serem consideradas como de Ações e Serviços Públicos de Saúde:

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	191	15/02/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	519,94	519,94	519,94	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MERENDA ESCOLAR, BEM E FUNDOS MUNICIPAIS ESPECIFICAÇÕES ESTAB
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	978	01/08/2016	DETRAN - SC	970,46	970,46	970,46	PELA DESPESA EMPENH DO VEICULO SPACE FOX
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	849	11/07/2016	DETRAN - SC	1.706,84	1.706,84	1.706,84	PELA DESPESA EMPENH DO VEICULO DOBLO PLA
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	429	01/04/2016	DETRAN - SC	553,34	553,34	553,34	PELA DESPESA EMPENH DO VEICULO SPACEFOX SAUDE. LEILOADO.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos:	301	24	04/01/2016	DETRAN - SC	459,70	459,70	459,70	PELA DESPESA EMPENH VEICULO GOL PLACA: M VIAGEM.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
	Saúde								
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	446	05/04/2016	DETRAN - SC	68,10	68,10	68,10	PELA DESPESA EMPENH VEICULO MASTER PLACA
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	444	05/04/2016	DETRAN - SC	553,33	553,33	553,33	PELA DESPESA EMPENH VEICULO MASTER PLACA
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	530	02/05/2016	DETRAN - SC	17,03	17,03	17,03	PELA DESPESA EMPENH 446 COM A INFRAÇÃO D 1664 DO FUNDO MUNICIP
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	177	03/02/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	701,40	701,40	701,40	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	271	01/03/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	30,32	30,32	30,32	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	272	01/03/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	310,22	310,22	310,22	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	359	14/03/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	148,10	148,10	148,10	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	360	14/03/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO	186,63	186,63	186,63	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	461	18/04/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	300,60	300,60	300,60	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	612	16/05/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	125,95	125,95	125,95	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	613	16/05/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	168,18	168,18	168,18	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	614	16/05/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO	272,96	272,96	272,96	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	719	14/06/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	811,54	811,54	811,54	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	772	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO	266,02	266,02	266,02	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	888	14/07/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	214,49	214,49	214,49	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	890	20/07/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	704,38	704,38	704,38	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo	02 - Receitas	301	891	20/07/2016	LORENZI	139,08	139,08	139,08	REGISTRO DE PREÇOS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Municipal de Saúde de Celso Ramos	de Impostos e Transf de impostos: Saúde				SUPERMERCADO LTDA ME				PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM. COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	918	25/07/2016	MERCADO DE JULIANA GERSON PELOZATO	100,92	100,92	100,92	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM. COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1247	10/10/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	120,03	120,03	120,03	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM. COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1287	10/10/2016	MERCADO DE JULIANA GERSON PELOZATO	167,88	167,88	167,88	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM. COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1464	23/11/2016	MERCADO DE JULIANA GERSON PELOZATO	95,88	95,88	95,88	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM. COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1465	23/11/2016	SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	322,83	322,83	322,83	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM. COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1466	23/11/2016	SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	65,50	65,50	65,50	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM. COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1467	23/11/2016	SUPERMERCADO SEMPRE MAIS	354,24	354,24	354,24	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEM. DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM. COM AS CONDIÇÕES E E 6/2016-PR)
Fundo Municipal de	02 - Receitas de Impostos e	301	1056	22/08/2016	LORENZI SUPERMERCADO	51,12	51,12	51,12	REGISTRO DE PREÇOS LIMPEZA, UTENSÍLIOS D



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Saúde de Celso Ramos	Transf de impostos: Saúde				LTDA ME				SUPRIR AS NECESSIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE OUTROS DE DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº: 2/2016-PR)
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1461	23/11/2016	MERCADO DE JULIANA GERSON PELOZATO	94,90	94,90	94,90	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEMANDAS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE HIGIENE E SUPRIR AS NECESSIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE OUTROS DE DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº: 2/2016-PR)
<b>TOTAL</b>						<b>10.601,91</b>	<b>10.601,91</b>	<b>10.601,91</b>	

### Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Educação Infantil

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2016	365	23.342,15	23.342,15
<b>TOTAIS</b>			<b>23.342,15</b>	<b>23.342,15</b>

### Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	804	10/03/2016	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	3.481,00	3.481,00	3.481,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEMANDAS DE DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 2/2016-PR)
<b>TOTAL</b>						<b>3.481,00</b>	<b>3.481,00</b>	<b>3.481,00</b>	



## Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas ao Ensino Funda

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R\$)
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2016	361	523.104,58
36 - Salário-Educação	2016	361	213.184,07
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas por meio de convênios)	2016	361	94.942,12
<b>TOTAL</b>			<b>831.230,77</b>

## Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2046	10/06/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	7.824,70	7.824,70	7.824,70	MERENDA ESCOLAR (Licitação)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2222	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	2.066,40	2.066,40	2.066,40	MERENDA ESCOLAR (Licitação)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2225	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	1.861,60	1.861,60	1.861,60	MERENDA ESCOLAR (Licitação)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2226	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	1.359,30	1.359,30	1.359,30	MERENDA ESCOLAR (Licitação)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2232	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	2.695,21	2.695,21	2.695,21	MERENDA ESCOLAR (Licitação)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	961	18/03/2016	OFICINA MECANICA G. F.	240,00	240,00	240,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviços ESPECIALIZADA para veicul



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Ramos	Impostos: Educação								Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1037	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	860,00	860,00	860,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1038	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	86,00	86,00	86,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1040	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	258,00	258,00	258,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1041	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	215,00	215,00	215,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1042	29/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	378,00	378,00	378,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de	01 - Receitas de Impostos e	361	1464	27/04/2016	OFICINA MECANICA G. F.	90,00	90,00	90,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Celso Ramos	Transf de Impostos: Educação								ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2111	20/06/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	387,00	387,00	387,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviços ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2385	01/07/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME	84,00	84,00	84,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviços ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2540	14/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	215,00	215,00	215,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviços ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2566	14/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	258,00	258,00	258,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviços ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2620	25/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	344,00	344,00	344,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviços ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura	01 - Receitas	361	2621	25/07/2016	IRMAOS GRASSI	189,00	189,00	189,00	O presente pregão tem como



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Municipal de Celso Ramos	de Impostos e Transf de Impostos: Educação				LTDA - ME				para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2622	25/07/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	252,00	252,00	252,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2624	25/07/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME	72,00	72,00	72,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2927	22/08/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME	60,00	60,00	60,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2928	22/08/2016	OFICINA MECANICA E CHAPEAÇÃO G. F. LTDA ME	120,00	120,00	120,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3686	18/10/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	157,50	157,50	157,50	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3688	18/10/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	86,00	86,00	86,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3689	18/10/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	301,00	301,00	301,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	599	18/02/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	197,50	197,50	197,50	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	600	18/02/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	847,50	847,50	847,50	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	733	01/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	237,00	237,00	237,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	734	01/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	175,00	175,00	175,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamentos fornecimento de peças genuínas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
									delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	737	01/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	141,25	141,25	141,25	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	935	14/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	197,75	197,75	197,75	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	936	14/03/2016	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	197,75	197,75	197,75	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	943	14/03/2016	OFICINA MECANICA G. F.	172,00	172,00	172,00	O presente pregão tem como para a prestação de serviço ESPECIALIZADA para veículo Município e Fundo Municipal de obra, ferramentas, equipamento fornecimento de peças genuínas delimitações constantes neste E
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	550	18/02/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	4.312,10	4.312,10	4.312,10	PARA A MERENDA ESCOLAR
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2018	10/06/2016	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	6.767,45	6.767,45	6.767,45	PARA MERENDA ESCOLAR (I
Prefeitura Municipal de	01 - Receitas de Impostos e	361	2019	10/06/2016	LORENZI SUPERMERCADO	7.095,90	7.095,90	7.095,90	PARA MERENDA ESCOLAR (I



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Celso Ramos	Transf de Impostos: Educação				LTDA ME				
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2223	21/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	624,60	624,60	624,60	PARA MERENDA ESCOLAR (I
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3321	15/09/2016	IVANDINA FERREIRA FREITAS - ME	285,50	285,50	285,50	PELA DESPESA EMPENHADA BUMBO, 02 MAÇANETA CA CORDA, 02 PELE LEITOSA E FANFARRA MUNICIPAL.
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3328	15/09/2016	ANA PAULA FABRIS	190,00	190,00	190,00	PELA DESPESA EMPENHAD PARA A FANFARRA MUNICIPAL UM BLASER HELANCA AMBO
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2060	14/06/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	872,50	872,50	872,50	PELA DESPESA EMPENHADA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1372	18/04/2016	ITALIZE ANELIESE MORO 03264016958	827,00	827,00	827,00	PELA DESPESA EMPENHADA DA FAMILIA NA ESCOLA, DA F
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2467	14/07/2016	GENTE SEGURADORA S/A	13.485,28	13.485,28	13.485,28	REGISTRO DE PREÇO F DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAÚDE DE CELSO RAMOS PI 27/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2117	20/06/2016	AP OESTE DIST E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.770,50	1.770,50	1.770,50	REGISTRO DE PREÇOS PAR ATENDER A DEMANDA DA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2616	25/07/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATTO	180,00	180,00	180,00	REGISTRO DE PREÇOS PAR ATENDER A DEMANDA DA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Ramos	Impostos: Educação								CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3947	16/11/2016	MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZATO	387,00	387,00	387,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2158	20/06/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA	95,85	95,85	95,85	REGISTRO DE PREÇOS PARA SIMILARES, PARA ATENDER MUNICIPAIS E PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATEND AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2162	20/06/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA	150,00	150,00	150,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA SIMILARES, PARA ATENDER MUNICIPAIS E PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATEND AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2168	20/06/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA	111,50	111,50	111,50	REGISTRO DE PREÇOS PARA SIMILARES, PARA ATENDER MUNICIPAIS E PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATEND AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2170	20/06/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA	264,00	264,00	264,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA SIMILARES, PARA ATENDER MUNICIPAIS E PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATEND AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de	01 - Receitas de Impostos e	361	3152	06/09/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E	425,33	425,33	425,33	REGISTRO DE PREÇOS PARA SIMILARES, PARA ATEND



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Celso Ramos	Transf de Impostos: Educação				AGROPEC. LTDA				MUNICIPAIS E PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATEND AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3154	06/09/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	286,90	286,90	286,90	REGISTRO DE PREÇOS PAR SIMILARES, PARA ATEND MUNICIPAIS E PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATEND AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3155	06/09/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	991,65	991,65	991,65	REGISTRO DE PREÇOS PAR SIMILARES, PARA ATEND MUNICIPAIS E PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATEND AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3157	06/09/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	98,80	98,80	98,80	REGISTRO DE PREÇOS PAR SIMILARES, PARA ATEND MUNICIPAIS E PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATEND AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3158	06/09/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	324,40	324,40	324,40	REGISTRO DE PREÇOS PAR SIMILARES, PARA ATEND MUNICIPAIS E PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATEND AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3160	06/09/2016	CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROPEC. LTDA	157,60	157,60	157,60	REGISTRO DE PREÇOS PAR SIMILARES, PARA ATEND MUNICIPAIS E PROGRAMA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	
Ramos	Impostos: Educação								ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS MONOFÁSICO E POSTE, COM REFERÊNCIA E DEMAIS (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	460	17/02/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA	595,00	595,00	595,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA OBRAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO E ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITABILIDADE PARCELADA CONFORME O ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 25% (VINTE E CINCO POR CEM) PEQUENO PORTE. (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	469	17/02/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA	124,95	124,95	124,95	REGISTRO DE PREÇOS PARA OBRAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO E ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITABILIDADE PARCELADA CONFORME O ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 25% (VINTE E CINCO POR CEM) PEQUENO PORTE. (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	712	01/03/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA	45,80	45,80	45,80	REGISTRO DE PREÇOS PARA OBRAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO E ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITABILIDADE PARCELADA CONFORME O ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 25% (VINTE E CINCO POR CEM) PEQUENO PORTE. (Licitação Nº : 13/2016-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	716	01/03/2016	CONSTRUCER MAT.DE CONSTR. E AGROPECUARIA LTDA	143,20	143,20	143,20	REGISTRO DE PREÇOS PARA OBRAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO E ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITABILIDADE PARCELADA CONFORME O ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 25% (VINTE E CINCO POR CEM) PEQUENO PORTE. (Licitação Nº : 13/2016-PR)
<b>TOTAL</b>						<b>63.238,27</b>	<b>63.238,27</b>	<b>63.238,27</b>	



### Cálculo Detalhado do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de Recurso

A - RECURSOS VINCULADOS										
FR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)					
	VALOR REGISTRADO	DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AJUSTE QUADRO 42 - DESPESAS NÃO EMPENHADAS/CANCELADAS	AJUSTES	COM RPPS	DO RPPS	AJUSTE RPPS	EXC
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	8.668,75	0,00	44.651,35	0,00	0,00	0,00	-35.982,60	0,00	0,00	0,00
02	94.831,33	18.726,55	80.481,05	0,00	0,00	0,00	-4.376,27	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00
08	1.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,22	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	81.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.838,70	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	81.132,90	0,00	6.302,40	0,00	0,00	0,00	74.830,50	0,00	0,00	0,00
33	2.207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,71	0,00	0,00	0,00
34	251.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.079,11	0,00	0,00	0,00
35	66.735,62	0,00	3.188,20	0,00	0,00	0,00	63.547,42	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

36	5.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,04	0,00	0,00	
37	7.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,76	0,00	0,00	
38	178.154,42	0,00	3.322,20	0,00	0,00	0,00	174.832,22	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	27.382,96	0,00	296,52	0,00	0,00	0,00	27.086,44	0,00	0,00	
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T.</b>	<b>806.660,14</b>	<b>18.726,55</b>	<b>138.241,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.691,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B		RECURSOS ORDINÁRIOS						
FR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)			
	VALOR REGISTRADO	DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AJUSTE QUADRO 42 - DESPESAS NÃO EMPENHADAS/CANCELADAS	AJUSTES	DISPONIBILIDADE DE CAIXA AJUSTADA	
0	458.472,65	37.736,94	146.201,79	0,00	0,00	0,00	274.533,92	
<b>T.</b>	<b>458.472,65</b>	<b>37.736,94</b>	<b>146.201,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.533,92</b>	

<sup>i</sup> Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição, p. 119.

<sup>ii</sup> idem

### Cálculo Detalhado por Fonte de Recursos da apuração do cumprimento do art. 42 da LRF:

RECURSOS VINCULADOS										
A - DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA*		B - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							AJUSTES	
FR	VALOR REGISTRADO	DEPÓSITOS OUTRAS OBRIGAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	DESPESAS LIQUIDADAS EM 2016			
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	2º E 3º QUADRIMESTRES	DE		NÃO EMPENHADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS		EMPENHADAS E CANCELADAS
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8.668,75	0,00	0,00	44.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	94.831,33	18.726,55	0,00	80.481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	81.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

32	81.132,90	0,00	0,00	6.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2.207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	251.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	66.735,62	0,00	0,00	3.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	5.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	7.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	178.154,42	0,00	0,00	3.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	27.382,96	0,00	0,00	296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SOMATÓRIO DAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA**

RECURSOS ORDINÁRIOS										
FR	A - DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA*	DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	B - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						AJUSTES	
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO DE PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	DESPESAS LIQUIDADAS EM 2016			
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	2º E 3º QUADRIMESTRES	NÃO EMPENHADAS		Inscritas em RP Não PROCESSADOS	EMPENHADAS E CANCELADAS		
VALOR REGISTRADO										
0	458.472,65	37.736,94	431,00	145.770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Parecer nº:** MPC/51.375/2017  
**Processo nº:** PCP 17/00474747  
**Origem:** Município de Celso Ramos – SC  
**Assunto:** Prestação de Contas realizada pelo Prefeito, referente ao exercício financeiro de 2016  
**Numeração Única:** MPC-SC 2.3/2017.1182

Trata-se de Prestação de Contas efetuada pelo Chefe do Poder Executivo do Município em epígrafe, consoante regra da Constituição Estadual, art. 113, § 1º.

Foram juntados os documentos relativos à prestação de contas em comento às fls. 04-283.

A Diretoria de Controle dos Municípios apresentou o relatório técnico de fls. 284-356, consignando as seguintes irregularidades:

9.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL

9.1.1 Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no artigo 48-A, II, da Lei Complementar nº 101/2000 alterada pela Lei Complementar nº 131/2009 c/c o art. 2º, § 2º, II, e art. 7º, II, do Decreto Federal nº 7.185/2010 (capítulo 7).

9.1.2 Disponibilidades Financeiras Vinculadas (Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais, no valor de R\$ 3.794.502,00 e Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP, no valor de R\$ 56.553,55) com indicativo de especificação de Fonte de Recurso Ordinário, quando deveriam estar registradas na Fonte de Recursos 39 – Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, conforme Tabela da Destinação da Receita Pública – aplicável ao exercício de 2015, disponível no Sistema eSfinge Captura – tabela de download 2015, em desacordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320/64 c/c o art. 8º parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal (Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, fl. 41 dos autos).



Este o relatório.

Após analisar toda a documentação acostada aos autos e ponderar sobre o exame efetuado pela área técnica, este Ministério Público de Contas manifesta-se nos termos que seguem, em cumprimento ao disposto no art. 31, § 1º e art. 71 c/c art. 75 da Constituição Federal, art. 113 da Constituição Estadual, e arts. 50 a 54 da Lei Complementar n. 202/2000, arts. 7º e 8º da Instrução Normativa n. 20/2015 e arts. 82 a 94 da Resolução TC n. 6/2001.

Sobre os grandes números da administração, cuja análise conforma, por definição constitucional, as chamadas contas anuais apresentadas pelo Prefeito Municipal, objeto do parecer prévio a ser exarado pela Corte e de futuro julgamento pelo Poder Legislativo, foram apurados pela Diretoria de Controle da Administração Municipal – DMU os aspectos a seguir expostos.

#### **Da gestão financeiro-orçamentária**

1. O confronto entre a receita arrecada e a despesa realizada resultou no **superávit de execução orçamentária**.

2. O resultado financeiro do exercício apresentou-se **superavitário**, atendendo, portando, aos ditames legais aplicáveis.

#### **Das aplicações mínimas em educação**

3. O disposto no art. 212 da Constituição da República, referente à aplicação mínima de 25% das receitas resultantes de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, revelou-se cumprido.

4. **Foram** aplicados, pelo menos, 95% dos recursos oriundos do FUNDEB em despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme exige o art. 60 do ADCT c/c art. 21 da Lei nº 11.494/2007.



5. A obrigação de utilizar no primeiro trimestre os recursos do FUNDEB que deixaram de ser aplicados no exercício anterior (no máximo 5%) mediante abertura de crédito adicional (artigo 21, § 2º, da Lei nº 11.494/2007) foi observada.

6. Restou atendido o art. 60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, que preconizam seja aplicado pelo menos 60% dos recursos recebidos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério do ensino fundamental.

#### **Das aplicações mínimas em saúde**

7. No capítulo das despesas com saúde, constata-se que foram aplicados em ações e serviços públicos de saúde valores correspondentes ao percentual mínimo do produto de impostos, conforme exige o art. 198 da Constituição Federal c/c o art. 77, inciso III e § 1º, do ADCT.

#### **Dos limites para gastos com pessoal**

8. Os gastos com pessoal do Município no exercício ficaram abaixo do limite de 60% da Receita Corrente Líquida, conforme o exigido pelo art. 169 da Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/2000, em seu art. 19.

9. Os gastos com pessoal do Poder Executivo no exercício em exame ficaram abaixo do limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida - RCL, conforme exigido pelo art. 20, III, "b" da Lei Complementar 101/2000.

10. O limite de gastos com pessoal do Poder Legislativo previsto no art. 20, III, "a" da Lei de Responsabilidade Fiscal, situado no percentual de 6% da RCL, foi observado nas despesas próprias da Câmara Municipal do Município em epígrafe.



## 11. Do Controle Interno

Como examinado em Prestações de Contas de Prefeitos de exercícios anteriores, a inexistência ou deficiência do controle interno municipal afronta dispositivos constitucionais, legais e regulamentares que impõem expressamente tal obrigação, cuja inobservância acarreta a violação de deveres essenciais do gestor, no sentido de atuar com cautela e compromisso na utilização dos recursos públicos, com vistas a evitar o mau uso do erário.

Aliás, nunca é demasiado recordar o fato de que deficiências relacionadas à atuação do controle interno são consideradas falhas gravíssimas, que podem ensejar a emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das contas prestadas por Prefeitos, nos termos do art. 9º, inciso XI, da Decisão Normativa n. TC 06/2008:

Art. 9º As restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo Prefeito, dentre outras, compõe o Anexo I, integrante desta Decisão Normativa, em especial as seguintes:

[...]

XI – CONTROLE INTERNO – Ausência de efetiva atuação do Sistema de Controle Interno demonstrado no conteúdo dos relatórios enviados ao Tribunal de Contas, ou em auditoria in loco.

Neste sentido, destaca-se que o Programa Unindo Forças (Programa de Fortalecimento dos Controles Internos Municipais), concebido em 2015 pelo Ministério Público Estadual, demonstrou a situação precária dos sistemas de controle interno dos Municípios de Santa Catarina, pontuando que “quase 80% dos municípios catarinenses contam com apenas um servidor na área de controle interno, e 65% não dispõem de





cargos específicos para o desempenho das atividades de controle em seus quadros funcionais”<sup>1</sup>.

Não obstante tal preocupante contexto, constata-se que a Diretoria de Controle dos Municípios deixou de analisar este aspecto, providência da qual o Ministério Público de Contas discorda.

A omissão da DMU em examinar ponto de destacável importância no âmbito regulamentar, legal e constitucional impede este Órgão Ministerial de se manifestar devidamente acerca do presente assunto.

## **12. Das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente**

Cumpra aqui registrar a discordância deste Ministério Público de Contas com a ausência de análise, por parte da Diretoria de Controle dos Municípios, de aspectos relacionados ao atendimento do **princípio da prioridade absoluta** no âmbito do Município cujas contas ora se analisam.

Ressalto que o referido princípio possui sede constitucional no art. 227<sup>2</sup> da Carta Magna e encontra-se regulamentado por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) nº 105/2005.

No tocante ao tema, cabe rememorar que em exercícios anteriores a área técnica efetuava o exame da regularidade do funcionamento dos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do

---

<sup>1</sup> Trata-se da manchete de notícia retirada do endereço eletrônico da instituição, matéria que bem sintetiza a problemática, trazendo inclusive acesso ao diagnóstico completo das informações colhidas no programa: <https://www.mpsc.mp.br/noticias/programa-dompsc-aponta-deficiencia-dos-controles-internos-municipais-em-santa-catarina>.

<sup>2</sup> É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



Adolescente, incluindo sua instituição e a adequada destinação das despesas públicas voltadas à proteção da criança e do adolescente.

Lamentavelmente, nas Prestações de Contas de Prefeitos referentes ao exercício de 2015 e 2016, a diretoria técnica deixou de apontar as irregularidades porventura apuradas com relação às demandas relacionadas aos vulneráveis.

A alteração promovida na apreciação das contas vai de encontro à tendência cada vez mais acentuada de adoção de medidas que visam a assegurar a esmerada aplicação de recursos destinados à proteção de crianças e adolescentes.

Anote-se ainda que, mesmo sob a fiscalização anual do Tribunal de Contas, parcela significativa dos municípios mantém-se omissa no que tange à implementação das medidas impostas pelo ECA e pela Resolução do CONANDA nº 105/2005. Dentre estas, destaca-se a ausência de instituição do FIA e/ou a ausência de execução do orçamento destinado a este fundo, a ausência de atuação ou funcionamento deficiente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ausência de elaboração dos Planos de Ação e Aplicação dos recursos do FIA e a utilização de verba deste fundo para o pagamento de despesas não vinculadas aos seus objetivos.

Diante desse quadro, entendo que deixar de analisar tais aspectos fragilizará ainda mais o funcionamento de um sistema destinado a assegurar ações prioritárias de atendimento a crianças e adolescentes.

Feitas essas considerações, ressalto a importância da retomada do exame das políticas públicas voltadas a essa parcela da população, como meio de fiscalizar a concretização do disposto no art. 227 da CRFB/88.



**13. Não houve a remessa do parecer do Conselho de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos do Fundeb.** Referido conselho exerce importante função de fiscalização dos recursos desse Fundo.

**14. Da existência e funcionamento dos demais Conselhos Municipais**

O relatório técnico emitido pela DMU apreciou ainda a existência e o funcionamento dos Conselhos Municipais da Saúde, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, de Alimentação Escolar e do Idoso.

Sobre estes conselhos é possível afirmar que **houve** a aprovação das respectivas contas.

**15. Do cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009 e do Decreto Federal nº 7.185/2010**

Constatou-se que o Município de Celso Ramos **promove parcialmente** em meios eletrônicos a divulgação de informações sobre a execução orçamentária e financeira.

Desde maio de 2013 é obrigatória a divulgação desses dados, de acordo com os ditames da Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar nº 131/2009, e do Decreto Federal nº 7.185/2010.

No presente caso, de acordo com as informações prestadas pela Diretoria de Controle dos Municípios, a Unidade em comento não cumpriu todas as regras estabelecidas pela legislação no que concerne à disponibilização, em meios eletrônicos, de informações sobre a execução orçamentária e financeira. Verificou-se que não houve a disponibilização de informações sobre o lançamento da receita (art. 48-A, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c o art. 7º, inciso II, do Decreto n. 7.185/10).



O inciso XVI do art. 9º da Decisão Normativa n. TC-06/2008 – acrescentado pela Decisão Normativa nº TC-0011/2013 – dispõe acerca da matéria:

Art. 9º As restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo Prefeito, dentre outras, compõe o Anexo I, integrante desta Decisão Normativa, em especial as seguintes: [...]

XVI – TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL – Descumprimento das regras de transparência da gestão pública, **em todas as suas condições, formas e prazos** previstos nos artigos 48, 48-A e 49 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000. [grifei]

Em atenção à redação do referido dispositivo e considerando o descumprimento de apenas um aspecto analisado pela área técnica, entendo não ser caso de recomendar-se à Câmara Municipal a rejeição das contas em exame.

No entanto, faz-se necessária a autuação de processo apartado para análise e julgamento dessa restrição, já que não foram cumpridas todas as regras estipuladas na legislação que rege a matéria.

#### **16. Do cumprimento do art. 41 da Lei n. 10.257/01**

Na realização da incumbência constitucional de defender a ordem jurídica e, mais precisamente, em sua missão de fiscal da execução da lei, este Ministério Público de Contas identificou que considerável parcela dos Municípios catarinenses não cumpre determinação legal expressa do Estatuto da Cidade, em afronta, assim, a uma obrigação constitucionalmente prevista.

Com efeito, no capítulo destinado à política urbana, a CRFB/88 consignou o seguinte:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.



Continuação Parecer nº MPC/51.375/2017

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Mais de uma década após tal deliberação do poder constituinte, finalmente pôs-se fim a uma arrastada tramitação legislativa com o advento da Lei n. 10.257/01, denominada de Estatuto da Cidade, de cujo capítulo destinado ao plano diretor destacam-se as seguintes estipulações:

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei.

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

§ 2º O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.

§ 3º A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.

§ 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.

§ 5º (VETADO)

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

I – com mais de vinte mil habitantes;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal;

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;



V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

Analisando-se tais circunstâncias que tornam a elaboração do plano diretor obrigatória, observa-se tranquilamente que na esmagadora maioria dos Municípios do Estado de Santa Catarina já deveria ser constatada, há bastante tempo, a existência do relevante documento em questão, que pode ser considerado, aliás, como a principal ferramenta de participação popular nos destinos de uma localidade.

Neste contexto, a análise dos processos de Prestação de Contas de Prefeitos revela-se como oportunidade única na atividade de fiscalização do controle externo, mormente se considerando o teor do acima transcrito art. 40, § 1º, da Lei n. 10.257/01, que vincula o plano diretor às leis orçamentárias.

Ora, nada mais natural que utilizar o aparato do Tribunal de Contas para que se comece, enfim, a cobrar o pleno cumprimento do ideal de política urbana trazido no texto constitucional e materializado no Estatuto da Cidade. Da mesma maneira que – apesar da problemática relatada acima – a irregularidade na transparência da gestão fiscal do Município tornou-se causa de rejeição de contas a partir da Decisão Normativa n. TC-0011/2013, a inserção do descumprimento do art. 41 da Lei n. 10.257/01 no rol do art. 9º da Decisão Normativa n. TC-06/2008, seria medida de vanguarda dessa Corte de Contas no sentido de *ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes*<sup>3</sup>, assegurando o

---

<sup>3</sup> Art. 182, *caput*, *in fine*, da CRFB/88.



*atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas*<sup>4</sup>.

Enfim, no caso específico das contas ora apreciadas, destaca-se que o Município **não possui plano diretor vigente e atualizado**, em dissonância, portanto, ao art. 40, § 3º, da Lei n. 10.257/01, que estabelece a revisão da lei instituidora dentro do período máximo de dez anos, conforme verificado na tramitação da Notificação Recomendatória n. MPC/GPCFC/52/2017, razão pela qual este órgão ministerial acrescentará, na conclusão deste parecer, sugestão a fim de que o Tribunal de Contas delibere pela recomendação ao Município para que promova a revisão da lei instituidora do plano diretor, sem prejuízo da remessa de informações ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, consoante o disposto na parte final do presente parecer.

#### **17. Do cumprimento do art. 42 da LC n. 101/2000**

Restou evidenciado o **cumprimento** do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, visto que o Município contraiu obrigações de despesas sem a correspondente disponibilidade de caixa de Recursos Vinculados, porém a insuficiência foi totalmente absorvida pela disponibilidade líquida de caixa de Recursos Ordinários.

Analisando os dados apresentados nestes autos, em confronto com o disposto na Decisão Normativa nº. TC 06/2008, tem-se que as impropriedades apontadas não são consideradas irregularidades gravíssimas dentro dos critérios que orientam o parecer prévio, e que se destinam a conferir uma opinião geral sobre o conjunto dos atos praticados durante todo o exercício.

---

<sup>4</sup> Art. 39 do Estatuto da Cidade.





São os apontamentos tidos como “gravíssimos” pela referida Portaria, em princípio, quando constatados, que justificam o posicionamento opinativo da Corte no sentido da rejeição das contas apresentadas.

**Todavia, deverá constar no Parecer Prévio a determinação para a oportuna apreciação em sede da competência para julgamento de atos, privativa da Corte (PROCESSO APARTADO):**

1) das responsabilidades pela ausência de remessa do Parecer do Conselho do Fundeb (fls. 127-128 dos autos);

2) da inobservância das regras de transparência da gestão fiscal, contrariando os ditames da Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar nº 131/2009, e do Decreto Federal nº 7.185/2010 (item 9.1.1 da conclusão do relatório nº 1.562/2017);

3) das impropriedades relacionadas à questão do plano diretor, tendo em vista que o Município não possui plano diretor vigente e atualizado, em dissonância ao art. 40, § 3º, da Lei n. 10.257/01.

**Da instauração de processo apartado para apuração das responsabilidades pela ausência de remessa do Parecer do Conselho do Fundeb - possível caracterização de ato de improbidade por omissão**

A Corte possui precedentes no sentido de ordenar que se instaure procedimento apartado para a apuração das responsabilidades decorrentes da omissão descrita:

**Acórdão nº 139/2016**

PCP 16/00297088

Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a





Continuação Parecer nº MPC/51.375/2017

matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os:

[...]

**6.3. Determina a formação de autos apartados (processo RLI-Inspeção referente a Registros Contábeis e Execução Orçamentária) para fins de exame das seguintes restrições:**

**6.3.1. Ausência de remessa do Parecer do Conselho do FUNDEB,** em desacordo com o art. 27 da Lei n. 11.494/07 (item 6.1 do Relatório DMU)<sup>5</sup>;

(Grifou-se)

#### **Acórdão nº 0048/2008**

PCP - 08/00184327

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e considerando ainda que:

(...)

6.1. É DE PARECER que o Balanço Geral do Município de Guarujá do Sul representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31 de dezembro de 2007, bem como o resultado das operações, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública Municipal, estando, assim, as contas prestadas pelo Prefeito Municipal, Senhor Cláudio Inácio Weschenfelder, em condições de serem APROVADAS, com as ressalvas e determinação, pela Câmara Municipal de Guarujá do Sul:

(...)

6.2. Determinar a formação de autos apartados para apuração dos fatos e dos responsáveis, conforme disposto no art. 85, § 2º da Resolução n. TC-06/2001, para fins de exame das seguintes matérias:

(...)

**6.2.3. Não-remessa do Parecer do Conselho de Acompanhamento do FUNDEB, em descumprimento ao art. 27, parágrafo único, da Lei (federal) n. 11.494/2007 (Item B.1 do Relatório DMU);<sup>6</sup>**

Os conselhos de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos do FUNDEB são importantes parceiros da atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas.

<sup>5</sup> SANTA CATARINA. **Tribunal de Contas do Estado**. Relator: Gerson dos Santos Sicca. Data da Sessão: 30/11/2016.

<sup>6</sup> SANTA CATARINA. **Tribunal de Contas do Estado**. Relator: César Filomeno Fontes. Data da Sessão: 20/08/2008.



A proximidade desses conselhos com o lugar em que se dá a execução orçamentária permite-lhes um controle mais efetivo do destino desses recursos públicos.

A Lei federal nº 11.494/2007 prevê:

Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.

§ 1º Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:

(...)

IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:

- a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
- b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
- c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
- d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
- e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
- f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

§ 2º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares.

(...)

Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.

Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no *caput* deste artigo.

Há indícios, portanto, de que o Conselho responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos do FUNDEB tenha se omitido no que tange a sua obrigação.



Continuação Parecer nº MPC/51.375/2017

Tal fato, se confirmado, pode caracterizar ato de improbidade administrativa dos membros desse Conselho, consoante previsão da Lei federal 8.429/92:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, **bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;**

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

Importa ressaltar que a omissão cujos indícios se pronunciam pode ter como conseqüências o desvio de recursos especificamente destinados à educação ou mesmo a sua má-aplicação.

Por esta razão deve a Corte comunicar a omissão constatada nestes autos ao Ministério Público estadual, para que aquele órgão, titular de específicas atribuições previstas na própria Lei 11.494/2007 (art. 29) atue como melhor entender<sup>7</sup>.

### **Considerações gerais sobre a instauração de processos apartados**

Os chamados “processos apartados” oportunizam a concretização do princípio da indisponibilidade do interesse público. Por

---

<sup>7</sup> BRASIL. LEI nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. **Art. 29. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno cumprimento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, especialmente quanto às transferências de recursos federais.**



estes processos a Corte investigará aquilo que não pode ser investigado no processo de contas por não representar matéria passível de exame em sede de contas, ou por não possuir conteúdo suficiente para macular o conjunto das contas anuais, não obstante revele indícios de práticas ilícitas.

Observado sob a óptica interna dos processos de contas, os ditos “apartados” são também a concretização, em alguma medida, do princípio da proporcionalidade, pois não seria sustentável que todo o conjunto de atos que conformam a gestão financeira, orçamentária e patrimonial de todo um ano, e que são apreciados nesses processos, fosse comprometida pela prática de atos isolados, mesmo que ilegais. Estes atos deverão ser apreciados isoladamente em outro processo – o chamado “processo apartado”.

Não é, contudo, facultativa esta apreciação desses atos isolados. Se a matéria está entre as atribuições do Tribunal de Contas ela deverá ser apreciada em sede da competência para julgar conferida às cortes de contas.

O manejo de argumentos relacionados à falta de estrutura para o exercício do múnus constitucional, como comumente tem ocorrido, também reclama maior cautela.

O Tribunal de Contas de Santa Catarina está, por certo, entre os órgãos melhor aparelhados do Estado e, porque não dizer, da Federação, para o exercício de suas obrigações. Nos últimos anos realizou diversos concursos públicos que culminaram com a nomeação de um invejável quadro de altíssima qualidade técnica. Não lhe faltam também recursos de informática ou de qualquer sorte. Trata-se, pois, de um dos mais afortunados órgãos de controle do Brasil e que possui os meios para o exercício pleno de todas as suas atribuições. Poderiam ser melhores e



maiores os recursos a serem disponibilizados para os tribunais de contas?  
Sempre poderiam!

Também o manejo do princípio da razoabilidade, como sustentam alguns (normalmente sem demonstrar a aplicação do princípio...), para afastar a atuação da Corte, não pode ocorrer sem a demonstração clara dos subprincípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade stricto sensu dessa **não-atuação** do Tribunal de Contas.

### **Considerações gerais sobre a comunicação de indícios de condutas ilícitas ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina - MPSC**

A Lei Complementar nº 202/2000 foi omissa quanto à comunicação de indícios de condutas ilícitas ao MPSC nos casos em que a Corte de Contas aprecia contas para fins de emissão de parecer prévio.

A hipótese do art. 18 § 3º da Lei Complementar nº 202/2000 rege processos submetidos ao julgamento do Tribunal de Contas. A outra hipótese, do art. 65 § 5º, também não se aplica diretamente às prestações de contas dos prefeitos ou do governador, posto que estes processos não caracterizam, evidentemente, denúncias ou representação. É verdade que ambos os dispositivos podem ser suscitados, analogamente, com algumas limitações, para minudenciar o alcance do art. 1º XIV da mesma Lei, deixando claro que a Corte representará não apenas ao “Poder competente”, mas a qualquer órgão com funções de controle, como ademais tem procedido rotineiramente (TCE 11/00345970, PCP 16/00110603, RLA 14/00680589, RLA 14/00442211, TCE 13/00427814, RLA 13/00385984, REP 13/00165607 e RLA 12/00414486).



A obrigação legal de comunicar ao MPSC decorre, assim, não da Lei Complementar nº 202/2000, mas de outros dispositivos normativos.

O art. 59, XI da Constituição Estadual estabelece que:

Art. 59 - O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

(...)

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados;

Os arts. 6º e 7º da Lei Federal nº 7.347/85 determinam que:

Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.

Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Nota-se que, para os agentes públicos, de qualquer escalão, não há a faculdade de comunicar o Ministério Público.

Os arts. 14 c/c 22 da Lei Federal nº 8.429/92 obrigam:

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

(...)

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.

Os arts. 24, § 2º c/c 27 e 40 do Decreto-Lei nº 3.689/41 prescrevem:

Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

(...)



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**  
**Gabinete do Procurador Diogo Roberto Ringenberg**

**Continuação Parecer nº MPC/51.375/2017**

§ 2º Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública. (Incluído pela Lei nº 8.699, de 27.8.1993)

(...)

Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

(...)

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

O art. 35, I c/c 49, II da LOMAN, aplicável aos Conselheiros dos Tribunais de Contas, conforme entendimento firme do STF, impõe:

Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

(...)

Art. 49 - Responderá por perdas e danos o magistrado, quando:

(...)

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar o ofício, ou a requerimento das partes.

No caso em tela, há indícios de irregularidades graves, sob o ponto de vista das específicas despesas que envolvem, relacionadas ao controle dos recursos do FUNDEB.

O Conselho de Acompanhamento do FUNDEB tem a relevante função de apurar detalhadamente se as regras que regem a aplicação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica foram respeitadas.

A falta do parecer contendo a manifestação do Conselho, permite concluir que, talvez, as contas do FUNDEB não tenham sido submetidas ou apreciadas por este fórum especial ao qual se atribuiu parcela significativa da função de fiscalização.





Continuação Parecer nº MPC/51.375/2017

A Lei nº 11.494/07, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, especificamente ordena:

Art. 29. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno cumprimento desta Lei, **competem ao Ministério Público dos Estados** e do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, especialmente quanto às transferências de recursos federais.

Ora, se as regras aplicáveis a esta parcela da despesa municipal não foram obedecidas, é possível vislumbrar, em tese, o ilícito capitulado no art. 1º, V do Decreto-Lei 201/67:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:  
(...)  
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;

Mas é possível também que restem caracterizados ilícitos previstos na Lei 8.429/92:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)  
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

(...)  
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;  
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;





**Tanto eventual crime quanto possível ato de improbidade não são apurados pelo Tribunal de Contas, razão esta porque se impõe a comunicação ao MPSC.**

**Não é lícito, portanto, sob pena de configurar abuso do poder administrativo, deixar de promover a devida comunicação a quem de direito, a respeito dos ilícitos constatados nestes autos.**

A propósito do tema, José Galvani Alberton<sup>8</sup>, em tese intitulada “O Ministério Público e os Abusos do Poder Administrativo”, apresentada e aprovada por unanimidade no VI Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em São Paulo, em 1985, concluiu:

1. Ao velar pela fiel observância da Constituição e das leis, o Ministério Público deve ter presente não apenas o aspecto formal da norma, mas, sobretudo, o seu comando jurídico-filosófico, correlacionado com a dinâmica da vida social onde ela projeta e opera seus efeitos.

2. É dever da Administração Pública exaurir a perspectiva teleológica da lei, ensejando, sempre que cabível, a responsabilização supletiva, civil e/ou penal, do infrator das normas administrativas.

**3. Constitui abuso de poder, na forma omissiva, deixar o administrador público de repassar ao Ministério Público informes relativos a infrações apuradas no âmbito do respectivo órgão, sempre que possa o fato configurar delito em tese.**

4. Em razão da sua função institucional e das prerrogativas de que está cercado, o Ministério Público é, legítima e preferencialmente, o órgão para o qual deve ser canalizada a *notitia criminis* colhida na esfera da Administração Pública.

5. Como fator de moralização da Administração, deve o Ministério Público deflagrar, sistematicamente, os procedimentos criminais cabíveis contra os administradores e agentes públicos que se omitirem na comunicação de fato caracterizador de infração penal em tese, de que tenham tido conhecimento no exercício da função.

6. O Ministério Público deve pugnar em todos os níveis e de todas as formas, utilizando-se inclusive de suas prerrogativas institucionais, no sentido de ter o mais amplo e fácil acesso aos documentos e peças de informação relacionados com infrações administrativas apuradas pelos órgãos públicos investidos de poder de polícia.

---

<sup>8</sup> Sub-Procurador Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais no Ministério Público do Estado de Santa Catarina.



7. A responsabilização sistemática dos infratores de normas administrativas, sempre que haja correlação entre o tipo administrativo e o tipo penal, é fator essencial para a reabilitação da confiança e o fortalecimento da Administração Pública e, também, para a reversão do quadro de impunidade que vem beneficiando os delinquentes das classes mais abastadas da população. **Grifei**

Não podem o Ministério Público de Contas, ou a Corte de Contas, furtarem-se do compromisso com a validação sistêmica de todo o ordenamento jurídico. No caso do Ministério Público de Contas há a obrigação de velar pela observância da Constituição e das leis, promovendo-lhes a execução “em todo o seu âmbito de incidência e validade, para que, em função dessa observância e desse cumprimento, resulte mantido o equilíbrio social, traduzido na higidez da ordem jurídica e na manutenção de um sólido e eficaz sistema de tutela dos interesses da coletividade”<sup>9</sup>.

Em razão do exposto, o Ministério Público de Contas entende que as contas apresentadas pelo Município cuja prestação ora se examina **apresentam de forma adequada a posição** contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, e, com amparo na competência conferida pelo art. 108, incisos I e II, da Lei Complementar 202/2000, manifesta-se:

1) pela emissão de parecer recomendando à Câmara Municipal a **aprovação** das contas do Município de Celso Ramos, relativas ao exercício de 2016;

2) por **determinar** ao Chefe do Poder Executivo municipal que:

---

<sup>9</sup> ALBERTON, José Galvani. O ministério público e os abusos do poder administrativo. Revista *Justitia*, 131-A, p. 113-123.



2.1) a deliberação do Conselho de acompanhamento do FUNDEB, nos termos do art. 27, parágrafo único da Lei federal nº 11.494/2007, acompanhe as contas prestadas pelo Prefeito Municipal;

3) pela **determinação** à Diretoria de Controle dos Municípios para que:

3.1) instaure o procedimento adequado à verificação (PROCESSO APARTADO):

3.1.1) das responsabilidades pela ausência de remessa do Parecer do Conselho do Fundeb (fls. 127-128 dos autos);

3.1.2) da inobservância das regras de transparência da gestão fiscal, contrariando os ditames da Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar nº 131/2009, e do Decreto Federal nº 7.185/2010 (item 9.1.1 da conclusão do Relatório nº 1.562/2017);

3.1.3) das impropriedades relacionadas à questão do plano diretor, tendo em vista que o Município não possui plano diretor vigente e atualizado, em dissonância ao art. 40, § 3º, da Lei n. 10.257/01;

3.2) acompanhe o cumprimento da Decisão a ser exarada pela Corte e a eventual tipificação de reincidências no exame que processará do exercício seguinte;

4) **pela imediata comunicação ao Ministério Público Estadual dos apontamentos a seguir transcritos, para ciência dos fatos e adoção das medidas que entender cabíveis**, com fundamento nos arts. 6º e 7º da Lei Federal nº 7.347/85, nos arts. 14 c/c 22 da Lei Federal nº 8.429/92; no art. 35, I c/c 49, II da LOMAN; no art. 24, § 2º c/c art. 40 do Decreto-Lei nº 3.689/41, bem como em atendimento ao previsto no item 2.1, alínea “c”, do Termo de Cooperação Técnica n. 005/2016, celebrado entre aquele órgão e este Ministério Público de Contas:



4.1) da possível omissão dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle da aplicação dos Recursos do FUNDEB, contrariando o art. 27 da Lei Federal nº 11.494/2007, o que, se confirmado, pode inclusive tipificar condutas previstas nos arts. 10, X e 11, II da Lei 8.429/92;

4.2) em razão da inobservância das regras de transparência da gestão fiscal, contrariando os ditames da Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar nº 131/2009, e do Decreto Federal nº 7.185/2010;

4.3) em razão das impropriedades relacionadas à questão do plano diretor, tendo em vista que o Município não possui plano diretor vigente e atualizado, em dissonância ao art. 40, § 3º, da Lei n. 10.257/01;

5) pela **recomendação** ao Município para que adote os procedimentos necessários para a revisão da lei instituidora do plano diretor;

6) pela **comunicação do parecer prévio** ao Chefe do Poder Executivo nos termos do propugnado pela Instrução Técnica, estendendo-se o conhecimento da Decisão da Corte ao Poder Legislativo municipal;

7) pela **solicitação à Câmara Municipal de Vereadores para que comunique à Corte** o resultado do julgamento e ressalvas propugnados pela Instrução.

Florianópolis, 05 de outubro de 2017.

**Diogo Roberto Ringenberg**  
Procurador do Ministério  
Público de Contas

**Processo n.º:** @PCP-17/00474747  
**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Celso Ramos  
**Responsável:** Inês Terezinha Pegoraro Schons  
**Interessados:** Avanildo Daniel Grassi e Ondino Ribeiro de Medeiros  
**Assunto:** Prestação de Contas referente ao exercício de 2016

## **I – Relatório**

Tratam os autos de análise da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Celso Ramos, correspondente ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade da Sra. Inês Terezinha Pegoraro Schons, prefeita municipal daquele Município, a qual foi encaminhada por meio eletrônico a este Tribunal de Contas no prazo estabelecido.

O exame das contas foi realizado pela Diretoria de Controle dos Municípios (DMU), por meio do Relatório n. 1562/2017, elaborado pelo Auditor Fiscal de Controle Externo Alexandre Fonseca de Oliveira, e abrangeu os seguintes aspectos da gestão municipal: i) gestão orçamentária; ii) gestão patrimonial e financeira, incluindo o resultado financeiro por especificação de fontes de recursos; iii) análise do cumprimento de limites relativos à saúde, ensino e gastos com pessoal; iv) Conselhos Municipais; v) análise do cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); e vi) aspectos relacionados à transparência da gestão fiscal.

Na análise empreendida pela Diretoria Técnica não foram verificadas ocorrências que ensejassem a abertura de vistas ao gestor, tendo sido apontadas as seguintes restrições, de ordem legal:

### 9.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL

#### 9.1.1

Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no artigo 48-A, II, da Lei Complementar n° 101/2000 alterada pela Lei Complementar n° 131/2009 c/c o art. 2º, § 2º, II, e art. 7º, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010 (capítulo 7).

- 9.1.2 Disponibilidades Financeiras Vinculadas (Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais, no valor de R\$ 3.794.502,00 e Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP, no valor de R\$ 56.553,55) com indicativo de especificação de Fonte de Recurso Ordinário, quando deveriam estar registradas na Fonte de Recursos 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, conforme Tabela da Destinação da Receita Pública – aplicável ao exercício de 2015, disponível no Sistema eSfinge Captura – tabela de download 2015, em desacordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320/64 c/c o art. 8º parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal (Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, fl. 41 dos autos).

Em face das restrições verificadas, a DMU sugeriu que fosse efetuada recomendação à Câmara de Vereadores, com anotação e verificação de acatamento pelo Poder Executivo, das observações constantes do relatório de análise das contas de 2016.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nos termos do Parecer n. MPC/51.375/2017, elaborado pelo Procurador de Contas Diogo Roberto Ringenberg, manifestou-se pela emissão de Parecer Prévio com recomendação à Câmara Municipal pela *Aprovação* das contas da Prefeitura Municipal de Celso Ramos, relativas ao exercício de 2016. Não obstante esta recomendação, manifestou-se pela determinação de formação de autos apartados e realização de auditorias, nos seguintes termos:

- 1) pela emissão de parecer recomendando à Câmara Municipal a **aprovação** das contas do Município de Celso Ramos, relativas ao exercício de 2016;
- 2) por **determinar** ao Chefe do Poder Executivo municipal que:
  - 2.1) a deliberação do Conselho de acompanhamento do FUNDEB, nos termos do art. 27, parágrafo único da Lei federal n. 11.494/2007, acompanhe as contas prestadas pelo Prefeito Municipal;
  - 3) pela **determinação** à Diretoria de Controle dos Municípios para que:
    - 3.1) instaure o procedimento adequado à verificação (PROCESSO APARTADO):
      - 3.1.1) das responsabilidades pela ausência de remessa do Parecer do Conselho do Fundeb (fls. 127-128 dos autos);
      - 3.1.2) da inobservância das regras de transparência da gestão fiscal, contrariando os ditames da Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar nº 131/2009, e do Decreto Federal nº 7.185/2010 (item 9.1.1 da conclusão do Relatório nº 1.562/2017);
      - 3.1.3) das impropriedades relacionadas à questão do plano diretor, tendo em vista que o Município não possui plano diretor vigente e atualizado, em dissonância ao art. 40, § 3º, da Lei n. 10.257/01;

3.2) acompanhe o cumprimento da Decisão a ser exarada pela Corte e a eventual tipificação de reincidências no exame que processará do exercício seguinte;

4) **pela imediata comunicação ao Ministério Público Estadual dos apontamentos a seguir transcritos, para ciência dos fatos e adoção das medidas que entender cabíveis**, com fundamento nos arts. 6º e 7º da Lei Federal nº 7.347/85, nos arts. 14 c/c 22 da Lei Federal nº 8.429/92; no art. 35, I c/c 49, II da LOMAN; no art. 24, § 2º c/c art. 40 do Decreto-Lei nº 3.689/41, bem como em atendimento ao previsto no item 2.1, alínea “c”, do Termo de Cooperação Técnica n. 005/2016, celebrado entre aquele órgão e este Ministério Público de Contas:

4.1) da possível omissão dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle da aplicação dos Recursos do FUNDEB, contrariando o art. 27 da Lei Federal nº 11.494/2007, o que, se confirmado, pode inclusive tipificar condutas previstas nos arts. 10, X e 11, II da Lei 8.429/92;

4.2) em razão da inobservância das regras de transparência da gestão fiscal, contrariando os ditames da Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar nº 131/2009, e do Decreto Federal nº 7.185/2010;

4.3) em razão das impropriedades relacionadas à questão do plano diretor, tendo em vista que o Município não possui plano diretor vigente e atualizado, em dissonância ao art. 40, § 3º, da Lei n. 10.257/01;

5) pela **recomendação** ao Município para que adote os procedimentos necessários para a revisão da lei instituidora do plano diretor;

6) pela **comunicação do parecer prévio** ao Chefe do Poder Executivo nos termos do propugnado pela Instrução Técnica, estendendo-se o conhecimento da Decisão da Corte ao Poder Legislativo municipal;

7) pela **solicitação à Câmara Municipal de Vereadores para que comunique à Corte** o resultado do julgamento e ressalvas propugnadas pela Instrução.

É o relatório.

## **II - Fundamentação**

No exercício do controle externo da gestão pública, a emissão, pelo Tribunal de Contas, do Parecer Prévio acerca das contas anuais prestadas pela Prefeita Municipal constitui etapa fundamental no julgamento de que tratam as Constituições Federal e



Estadual. Ressalta-se que este parecer, de caráter opinativo, não vincula o Poder Legislativo, que, por quórum qualificado de dois terços dos seus membros, pode adotar posicionamento diverso do exarado por este Tribunal.

Na análise das contas apresentadas pelo município de Celso Ramos no exercício de 2016, a DMU verificou basicamente a situação patrimonial e financeira, além da execução orçamentária municipal, abordando aspectos relativos à composição do balanço, apuração do resultado financeiro e quocientes patrimoniais e financeiros. Nesse contexto, foram identificadas as seguintes questões:

## II.1 - Resultados da análise da DMU

### II.1.1 - Análise da Gestão Municipal

#### a) *Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial*

Destaco que o Município ora em análise pautou sua gestão no sentido de manter o equilíbrio das contas públicas, uma vez que o resultado orçamentário deficitário do exercício de 2016 foi totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior. Constatou-se, ainda, resultado financeiro superavitário para o exercício ora em análise.

#### b) *Dos limites Constitucionais e Legais*

O limite constitucional relativo à aplicação de no mínimo 15% das receitas com impostos, inclusive transferências, em Ações e Serviços Públicos de **Saúde** foi atendido pelo Município, sendo verificada a aplicação de **20,76%**.

Da mesma forma, foi atendido pelo Município o limite relativo à aplicação mínima de 25% das receitas provenientes de impostos, compreendida as decorrentes de transferências, em gastos com Manutenção e Desenvolvimento do **Ensino** (art. 212 da Constituição Federal), sendo verificada a aplicação de **28,46%**.

Em relação à aplicação dos recursos oriundos do **FUNDEB**, verificou-se a aplicação de **70,65%** em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, tendo o Município atendido ao estabelecido no artigo 60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e no artigo 22 da Lei n. 11.494/2007.

O percentual de aplicação em despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica foi de **95,51%**, tendo o Município atendido, portanto, ao estabelecido no artigo 21 da Lei n. 11.494/2007.



Quanto à utilização no 1º trimestre dos recursos remanescentes do exercício anterior, mediante a abertura de crédito adicional, observo que o Município **atendeu** ao que estabelece o artigo 21, § 2º, da Lei n. 11.494/2007.

Na verificação dos limites dos **gastos com pessoal**, o percentual dos gastos com pessoal em relação à RCL foi de **51,20%**, correspondendo a **48,33%** no Poder Executivo e a **2,87%** no Poder Legislativo, os quais demonstram que houve o cumprimento do parâmetro estabelecido pela LRF.

### ***II.1.2 - Conselhos Municipais e Órgãos Similares***

Em face do que dispõe o artigo 7, III e parágrafo único, da Instrução Normativa n. 20/2015, os pareceres dos conselhos obrigatórios devem ser encaminhados juntamente com a prestação de contas anual.

No presente caso, foram analisados pela DMU os documentos relativos ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB), Conselho Municipal de Saúde (CMS), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) e Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos da Pessoa Idosa).

Da análise realizada nos pareceres e nos documentos relativos aos Conselhos Municipais e órgãos similares constatou-se que os respectivos Conselheiros apresentaram seus pareceres pela aprovação das contas.

### ***II.1.3 - Transparência – Lei Complementar n. 131/2009 e Decreto Federal n. 7.185/2010***

Em consulta aos meios eletrônicos, a DMU constatou que o Município ora analisado **atende parcialmente** às disposições legais, razão pela qual se recomenda a adequação da divulgação das informações obrigatórias, em atendimento à LC n. 101/2000, à LC n. 131/2009 e ao Decreto Federal n. 7.185/2010.

### ***II.1.4 - Análise do cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).***

A análise apresentada pela DMU evidenciou que o Poder Executivo do Município contraiu obrigações de despesas sem a correspondente disponibilidade de caixa no

que tange aos recursos vinculados. No entanto, ressalta-se que a insuficiência foi absorvida pela disponibilidade líquida de caixa correspondente aos recursos ordinários, em atendimento ao art. 42 da LRF.

### **II.1.5 - Outros Achados apontados pela DMU**

A restrição apontada no item 9.1.2 do relatório técnico refere-se à desconformidade de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Em que pese tal restrição no balanço apresentado pelo Município, no caso sob exame não foram apresentados, num primeiro momento, valores significativos, capazes de comprometer a estrutura financeira e orçamentária, não prejudicando, portanto, a consistência do balanço geral anual apresentado.

Dessa forma, sugere-se recomendação à Unidade para que atente para as normas de escrituração contábil vigentes, com vistas a evitar a ocorrência de erros e divergências contábeis.

## **II.2 - Avaliação de Programa Governamental na área da Saúde**

A definição das políticas públicas deve ser compartilhada durante a legislatura, concretizando o exercício de uma cidadania democrática, mais ativa, que não se restringe à capacidade do cidadão escolher o seu representante e permite, numa perspectiva mais ampla e de longo prazo, afastar o interesse individual para atingir com maior amplitude o interesse coletivo<sup>1</sup>.

Este é um dos pilares das abordagens voltadas ao conceito do “novo serviço público”, defendido por Denhardt<sup>2</sup>, tendo como inspiração a teoria política democrática e o *design* organizacional que procedem de uma tradição mais humanística.

A necessidade de construção de uma relação dialógica entre governantes e governados, em prol do exercício contínuo de legitimidade democrática, impõe ao controle a necessidade de desenvolver um novo modelo para a avaliação dos programas governamentais.

O exame das contas públicas não pode se reduzir à análise de dotações orçamentárias relativas a despesas e receitas, devendo avançar para traduzir para a sociedade como ou se os recursos públicos foram utilizados no atendimento do interesse comum. Assim sendo, torna-se imprescindível a inserção do exame das políticas públicas, ou seja, dos programas governamentais, quando da análise das contas municipais para fins de emissão do parecer prévio.

---

1 DENHARDT, Robert. **Teorias da Administração Pública**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

2 Idem.

Nesse sentido, a fim de concretizar tais assertivas e de demonstrar a relevância de uma atuação mais abrangente por parte do Tribunal de Contas, elege-se do universo das políticas públicas que competem ao município a avaliação das ações realizadas na área da saúde.

Tendo como base o Plano Nacional de Saúde, pactuado em conjunto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a presente análise contempla inicialmente os municípios cuja relatoria das contas do exercício de 2016 foi distribuída a esta Auditora Substituta de Conselheiro, propondo-se que possa ser estendida aos demais municípios em momento posterior.

### II.2.1 - Breve resumo sobre o Plano Nacional de Saúde

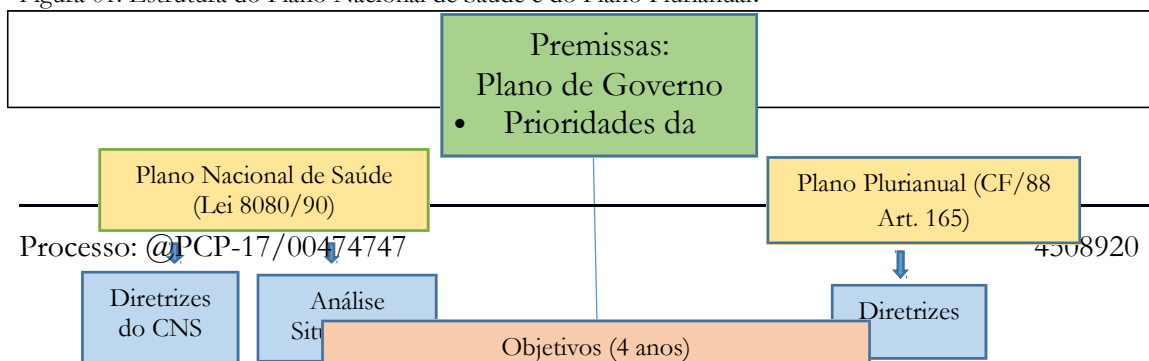
O Plano Nacional de Saúde (PNS) está previsto na Lei n. 8080/90 e deve ser elaborado em conjunto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em consonância com o Plano Plurianual (PPA) da União, de forma a manter coerência entre esses instrumentos.

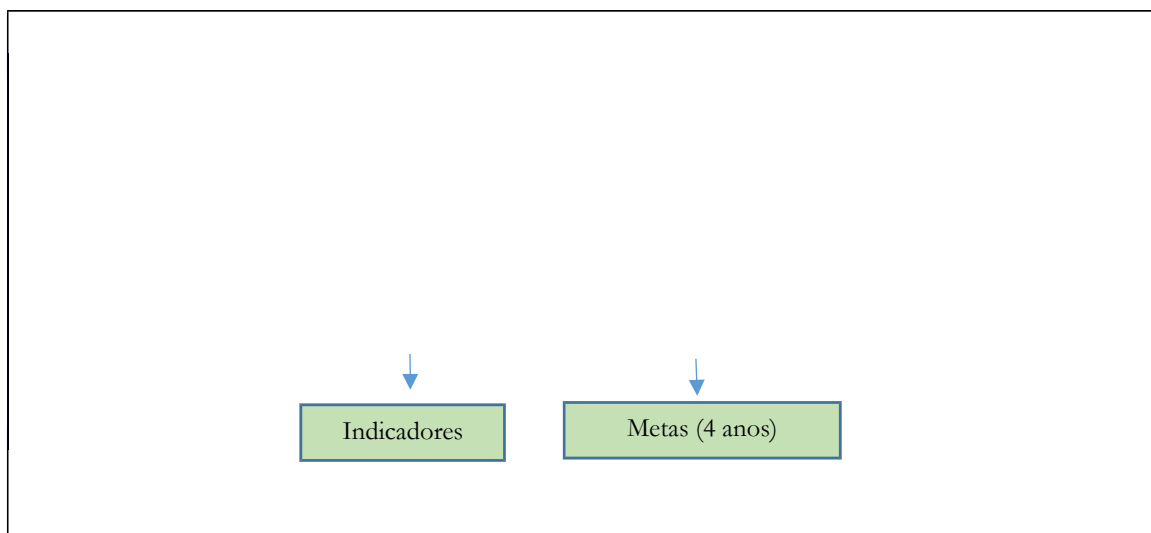
O PNS é a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) e seu financiamento é previsto na respectiva proposta orçamentária. O plano tem vigência plurianual e é composto, na esfera federal, pela análise situacional, objetivos, metas e indicadores. Em todas as esferas, o PNS deve ainda considerar as diretrizes definidas pelos Conselhos e Conferências de Saúde, aprovada pelo respectivo Conselho de Saúde.

Para o período de 2016-2019, o Plano Nacional de Saúde organizou suas diretrizes a partir de 6 eixos temáticos e 16 diretrizes, as quais compreendem 13 objetivos e 121 metas e indicadores, todos definidos pelo Conselho Nacional de Saúde.

A figura a seguir mostra a configuração da sistemática do Plano Nacional de Saúde na definição das necessidades de saúde e a capacidade de oferta pública de ações, serviços e produtos para o seu atendimento.

Figura 01. Estrutura do Plano Nacional de Saúde e do Plano Plurianual.





Fonte: Plano Nacional de Saúde 2016-2019

### II.2.2 - Metas pactuadas para o exercício de 2016.

Para o exercício de 2016, conforme definido na Resolução n. 2, de 16 de agosto de 2016<sup>3</sup>, foram pactuados a nível nacional 29 (vinte e nove) indicadores, relacionados a 6 (seis) diretrizes e 8(oito) objetivos. No âmbito do Estado de Santa Catarina, nem todos os indicadores foram pactuados pelos municípios face a sua inaplicabilidade.

O quadro a seguir apresenta as diretrizes, objetivos e metas pactuadas pelo município de **Celso Ramos** para o exercício de 2016:

Diretrizes	Objetivos	Metas
1. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.	1	1 e 2
2. Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	2 e 3	3 a 11

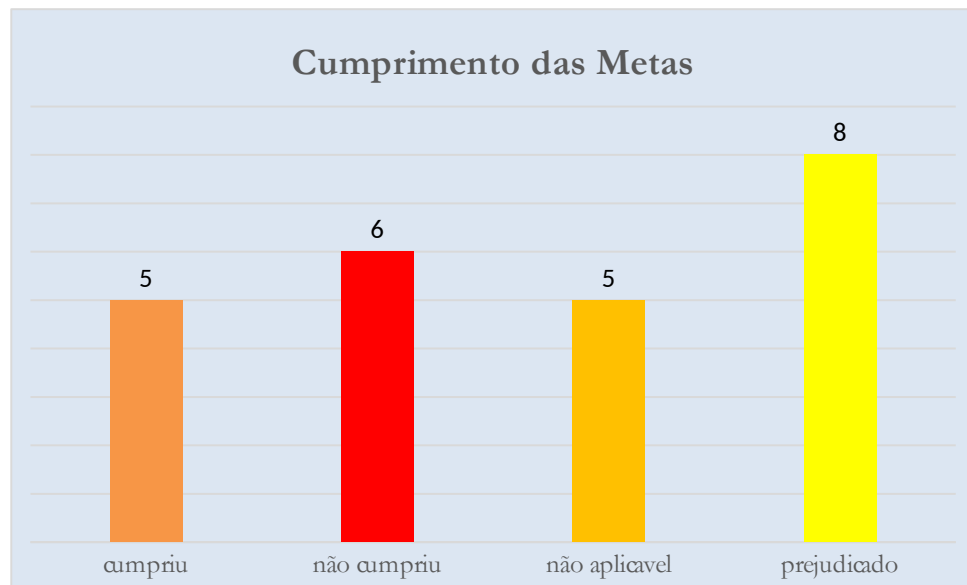
<sup>3</sup>Dispõe sobre os indicadores para o processo nacional de pactuação interfederativa, relativo ao ano de 2016, editada pela Comissão Intergestores Tripartite, nos termos definidos no art. 14-A da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e tendo em vista o disposto no art. 32 do Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011.

3.Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.	4 e 8	12 a 21, 25 e 26
4. Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas pela Década de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, iniciada em 2013.	10	0
5.Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde e com a revisão dos instrumentos de gestão, considerando as especificidades regionais e a concertação de responsabilidades dos municípios, estados e União, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral.	12	28
6.Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e qualificando o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos.	13	0

### ***II.2.3 - Avaliação dos indicadores pactuados pelo município***

Os resultados obtidos em relação aos indicadores pactuados pelo município são informados pelo próprio ente municipal e validados, na sequência, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Tratam-se, assim, de informações advindas do próprio município, cuja consistência também pode posteriormente ser objeto de controle pelo Tribunal de Contas.

Conforme análise detalhada constante do ANEXO I a presente Proposta de Parecer Prévio, no exercício de 2016 o município de Celso Ramos cumpriu 20,83% das metas pactuadas e descumpriu 25% dessas metas. As demais foram consideradas prejudicadas (33,34%) ou não aplicáveis (20,83%), como demonstrado no gráfico abaixo:



Obs.: Não aplicável – situações em que o Município não pontuou o indicador.

Prejudicado - situações em que o Município não informou o resultado atingido.

Entre as metas que foram atingidas, tem-se:

- Meta 2: Reduzir o percentual de exodontia em relação aos procedimentos preventivos e curativos.
- Meta 14. Alcançar, nacionalmente, em pelo menos 70% dos municípios, as coberturas vacinais adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança.
- Meta 17. Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida.
- Meta 25. Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre (ou outro residual de agente desinfetante) e turbidez.
- Meta 28. Ampliar o número de planos de saúde enviados aos conselhos de saúde.

Das metas que foram descumpridas, verifica-se:

- Meta 1: Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionantes de saúde do Programa Bolsa Família (PBF).
- Meta 5. Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos.
- Meta 6. Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade.

- Meta 7. Aumentar o percentual de parto normal.
- Meta 13. Reduzir a taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).

Entre as metas não aplicáveis, ou seja, situações em que o município não pontuou o indicador, constam:

- Meta 3. Ampliar o número de pessoas assistidas em hospitais quando acidentadas.
- Meta 4. Reduzir em x% os óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM).
- Meta 8. Aumentar a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
- Meta 20. Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.
- Meta 21. 80% dos contatos examinados dos casos novos de hanseníase, nos anos das coortes.
- Meta 26. Ampliar o percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios.

Das metas cuja análise foi prejudicada, isto é, em relação as quais o município não informou o resultado atingido, verifica-se:

- Meta 9. Reduzir a mortalidade infantil.
- Meta 10. Investigar os óbitos maternos.
- Meta 11. Investigar os óbitos de mulheres em idade fértil (MIF).
- Meta 12. Reduzir a incidência de sífilis congênita.
- Meta 15. Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.
- Meta 16. Realizar exames anti-HIV em 100% dos casos novos de tuberculose.
- Meta 18. Ampliar a proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados, passando de 83% em 2015 para 86% em 2016, em âmbito nacional.
- Meta 19. Reduzir a incidência de aids em menores de 5 anos.

No caso sob exame, constata-se um déficit entre as metas pactuadas e os resultados obtidos pelo município de Celso Ramos, questão que não pode ser dissociada do elevado número de casos em que o município não pontuou o indicador ou não informou o resultado atingido.

### ***II.2.3 - Avaliação das ações previstas no Plano Plurianual com a execução na gestão da Prefeita (2014-2016)***

Os resultados alcançados pelo município de Celso Ramos são fruto das ações realizadas tanto em decorrência da Lei Orçamentária Anual quanto do Plano Plurianual, que expressam a fase do planejamento. A lei orçamentária ergue-se como fio condutor das escolhas realizadas, que se inserem dentro de uma perspectiva programática. A prática, contudo, tem revelado uma distância entre as ações planejadas e as executadas.

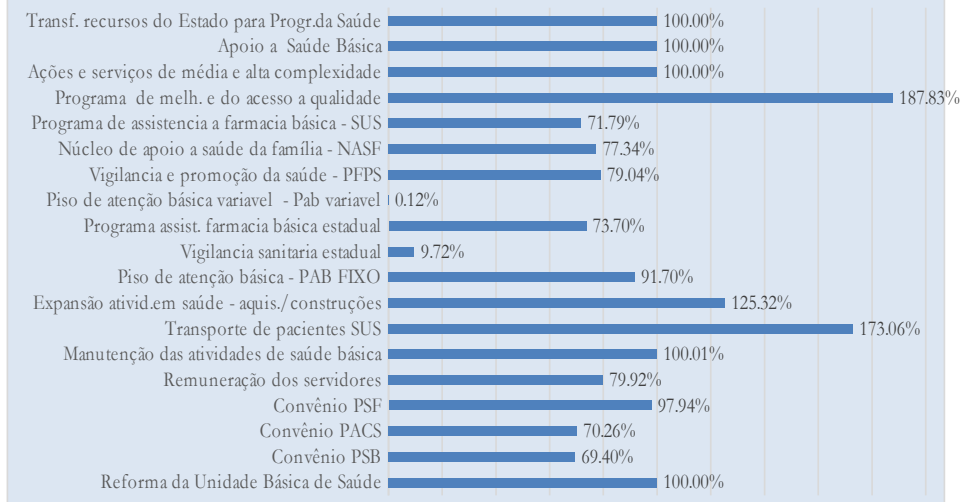
O exame das contas de governo municipal deve valorizar o plano plurianual como ferramenta de planejamento governamental, facilitando o processo de comunicação à sociedade dos resultados produzidos pela ação pública. A avaliação dos resultados da intervenção governamental e sua repercussão na realidade do município deve disponibilizar informações que evidenciem os resultados das principais políticas públicas empreendidas pelo governante no que tange às ações realizadas. No presente caso, voltadas à saúde.

Nesse cenário, o gráfico a seguir apresenta as ações que foram contempladas no Plano Plurianual do Município de Celso Ramos para o período de 2014 a 2017, sendo que a análise utiliza-se do montante executado nos exercícios de 2014 a 2016, observando desta forma a dinâmica deste instrumento de planejamento, o qual inicia-se de fato no segundo ano de mandato, e tendo a execução do último ano como responsabilidade do gestor subsequente.

### **AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL COM A EXECUÇÃO NA GESTÃO DA PREFEITA (2014-2016)**



### Percentual executado nos exercícios de 2014 a 2016 com relação ao previsto no PPA atualizado



Fonte: Sistema e-Sfinge.

Verifica-se que algumas ações carecem de atenção do gestor durante o exercício de 2017 para que sejam executadas em sua completude e possam contribuir para que as metas pactuadas no Plano Nacional de Saúde sejam plenamente alcançadas.

### II.3 - Avaliação da Responsabilidade de Governo pela Câmara de Vereadores

Atualmente o Brasil vivencia um sentimento coletivo de desamparo, que aponta para a existência de uma incompletude democrática, a qual exige respostas renovadas à problematização oriunda do crescente afastamento entre Estado e sociedade no seu elo essencial de legitimidade e de confiança.

O século XXI se inicia nesse cenário, de profunda crise de legitimidade democrática, que põe em debate o papel do Estado-nação diante de uma sociedade da desconfiança, incitada por promessas não cumpridas de seus governantes, por instituições não transparentes e pela ausência de participação na definição de políticas públicas.<sup>4</sup> O desafio de impelir uma sociedade da confiança pode ser superado na medida em que se estabelece uma racionalidade governamental direcionada para o compromisso com o outro<sup>5</sup> e para uma vida digna com bem-estar sustentável para todos.

4 O debate em relação à legitimidade dos representantes não se apresenta apenas no sentido formal, mas também em termos substantivos, em relação aos interesses e identidades que são compartilhadas pelos cidadãos. Tônica presente nos estudos de O' DONNELL, um dos primeiros a questionar o modelo de regime democrático, apontando para o conceito de democracia delegativa. (O'DONNELL, G. Democracia delegativa? **Novos Estudos Cebrap**, n. 31, p. 25-40, out. 1991).

5 Sobre o tema da solidariedade, vide STEINER, Philippe. **Altruísmo, egoísmo e solidariedade**. Disponível em:

<[https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1094851/mod\\_resource/content/2/Steiner%20%40%20Massella.pdf](https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1094851/mod_resource/content/2/Steiner%20%40%20Massella.pdf)>. Acesso em: 07 jan. 2017.

Nesse contexto e na linha de que os órgãos de controle necessitam com urgência avançar no exame das contas públicas, há necessidade de se trazer à tona a avaliação da Responsabilidade de Governo, ou seja, da coerência da gestão municipal com as propostas apresentadas pelo candidato, a fim de subsidiar o julgamento de tais contas. O Plano de Governo apresentado pelo candidato quando da eleição não pode mais ser uma peça de ficção.

O enfoque da avaliação Responsabilidade de Governo se amplia para além da prestação de contas relativa ao passado, registrada nos balanços orçamentários. Deve-se considerar a responsabilidade de futuro, ou seja, o compromisso assumido perante os eleitores, hipótese na qual o controle não estará exercendo uma competência de natureza sancionatória, mas sim oferecendo uma resposta institucional e reforçando seu laço de legitimidade com a sociedade.

Nesse sentido, destaca-se a proposta de governo apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (Anexo II) quando do registro da candidatura da Prefeita nas eleições de 2012, para que o Poder Legislativo possa levar em conta o cumprimento do compromisso assumido nas urnas.

Assim sendo, destaca-se a importância do Tribunal de Contas na análise do gasto público, inclusive no que se refere à responsabilidade do governante municipal em relação aos compromissos por ele assumidos, de modo a tornar legível para a sociedade quais foram as escolhas políticas realizadas durante a sua gestão.

#### **II.4 - Considerações Finais**

O Balanço Geral do Município representa adequadamente a posição orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro, bem como atende aos princípios fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública Municipal.

Ressalto que a apreciação mediante Parecer Prévio por este Tribunal não envolve exame de responsabilidade da Prefeita no que se refere aos atos de gestão, os quais estão sujeitos à análise em processos específicos, razão pela qual deixo de acolher a manifestação do Ministério Público de Contas quanto à formação de autos apartados e encaminhamentos.

#### **III - Proposta de Voto**

Diante do exposto, proponho ao Egrégio Tribunal Pleno a adoção da seguinte deliberação:

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar n. 202/2000, tendo

examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:

I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pela Prefeita Municipal;

II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;

III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, §1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;

IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2016;

V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;

VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pela Prefeita;

VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;

VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive a Prefeita quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os arts. 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;

IX - Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o Parecer MPjTC n. 51375/2017;

**3.1.** EMITE PARECER recomendando à Egrégia Câmara Municipal de Celso Ramos a APROVAÇÃO das contas anuais do exercício de 2016 da Prefeita daquele Município à época.

**3.2.** Recomenda ao Município de Celso Ramos, com envolvimento do Órgão Central de Controle Interno, que atente para as restrições apontadas pelo Órgão Instrutivo, constantes nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Relatório, quais sejam:

**3.2.1.** Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no artigo 48-A, II, da Lei Complementar nº 101/2000 alterada pela Lei Complementar nº 131/2009 c/c o art. 2º, § 2º, II, e art. 7º, II, do Decreto Federal nº 7.185/2010 (capítulo 7).

**3.2.2.** Disponibilidades Financeiras Vinculadas (Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais, no valor de R\$ 3.794.502,00 e Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP, no valor de R\$ 56.553,55) com indicativo de especificação de Fonte de Recurso Ordinário, quando deveriam estar registradas na Fonte de Recursos 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, conforme Tabela da Destinação da Receita Pública – aplicável ao exercício de 2015, disponível no Sistema eSfinge Captura – tabela de download 2015, em desacordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320/64 c/c o art. 8º parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal (Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, fl. 41 dos autos).

**3.3.** Recomenda ao Município de Celso Ramos que, após o transito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar n. 101/2000 – LRF.

**3.4.** Solicita à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

**3.5.** Determina a ciência deste Parecer Prévio, bem como do Relatório e Voto do Relator e do Relatório DMU n. 1562/2017 que o fundamentam, à Prefeitura Municipal de Celso Ramos.

Florianópolis, em 24 de outubro de 2017.

**Sabrina Nunes Iocken**  
**Relatora**

## ANEXO I

### Avaliação do cumprimento das metas e indicadores de saúde, pactuados pelo município.

#### Breve resumo sobre o Plano Nacional de Saúde

O Plano Nacional de Saúde (PNS) está previsto na Lei n. 8080/90, e deve ser elaborado em conjunto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em consonância com o Plano Plurianual (PPA), de forma a manter coerência entre ambos os instrumentos.

O PNS é a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento é previsto na respectiva proposta orçamentária. Tem vigência plurianual e é composto, na esfera federal, pela análise situacional, objetivos, metas e indicadores.

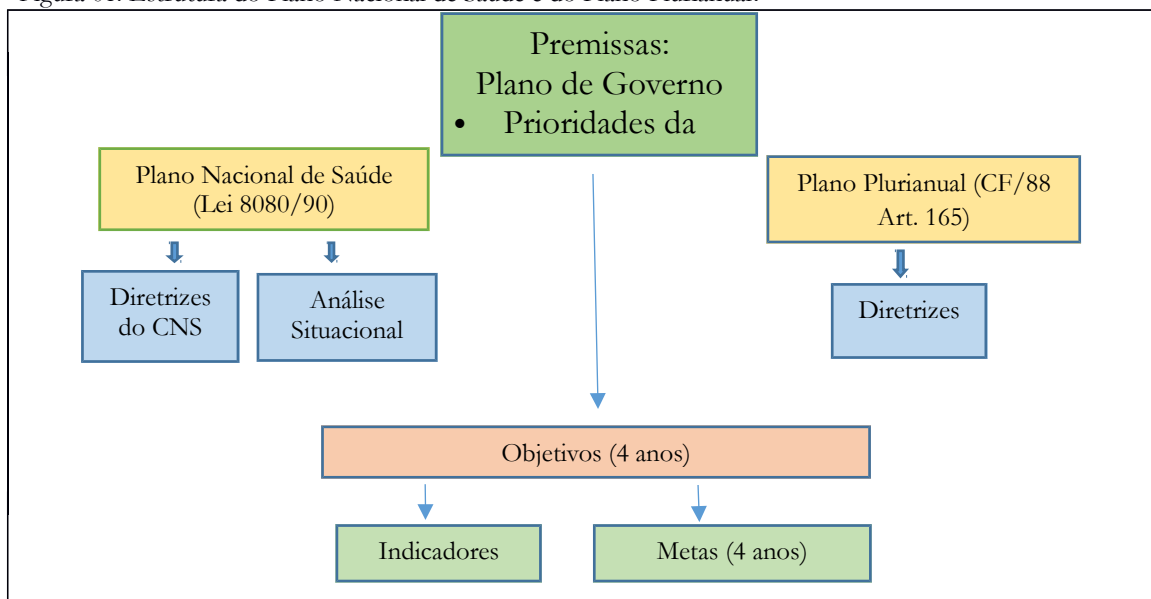
O PNS, em todas as esferas, deve ainda considerar as diretrizes definidas pelos Conselhos e Conferências de Saúde, aprovada pelo respectivo Conselho de Saúde.

Para o período de 2016-2019, o Plano Nacional de Saúde organizou suas diretrizes a partir de 6 eixos temáticos e 16 diretrizes, definidos pelo Conselho Nacional de Saúde.

As diretrizes compreendem 13 objetivos e 121 metas e indicadores.

A figura a seguir mostra a configuração da sistemática do Plano Nacional de Saúde na definição das necessidades de saúde e a capacidade de oferta pública de ações, serviços e produtos para o seu atendimento.

Figura 01. Estrutura do Plano Nacional de Saúde e do Plano Plurianual.



Fonte: Plano Nacional de Saúde 2016-2019

#### Das Metas pactuadas para o exercício de 2016.

Para o exercício de 2016, conforme definido na Resolução n. 2, de 16 de agosto de 2016<sup>6</sup>, foram pactuados a nível nacional 29 (vinte e nove) indicadores, relacionados a 6 (seis) diretrizes e 8(oito) objetivos.

No âmbito do Estado de Santa Catarina, nem todos os indicadores foram pactuados pelos municípios face a sua inaplicabilidade.

Os dados utilizados foram extraídos dos sites do DATASUS, SISPACTO e da Secretaria de Estado da Saúde de SC com posição de agosto de 2017.

O quadro a seguir apresenta as diretrizes, objetivos e metas pactuadas pelo município de **Celso Ramos** para o exercício de 2016:

Diretrizes	Objetivos	Metas
1. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.	1	1 e 2
2. Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	2 e 3	3 a 11
3. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.	4 e 8	12 a 21, 25 e 26
4. Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas pela Década de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, iniciada em 2013.	10	0
5. Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde e com a revisão dos instrumentos de gestão, considerando as especificidades regionais e a concertação de responsabilidades dos municípios, estados e União, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral.	12	28
6. Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e qualificando o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos.	13	0

Na sequência, segue a avaliação dos indicadores pactuados pelo município e os resultados preliminares alcançados:

**Objetivo 1:** Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades

<sup>6</sup> Dispõe sobre os indicadores para o processo nacional de pactuação interfederativa, relativo ao ano de 2016, editada pela Comissão Intergestores Tripartite, nos termos definidos no art. 14-A da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e tendo em vista o disposto no art. 32 do Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011.



de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar.

**Meta 1: Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionantes de saúde do Programa Bolsa Família (PBF).**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Cobertura de acompanhamento das condicionantes de Saúde do programa Bolsa Família	80,00%	57,72%	Não cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Este indicador permite monitorar as famílias beneficiárias do PBF (famílias em situação de pobreza e extrema pobreza com dificuldade de acesso e de frequência aos serviços de Saúde) no que se refere às condicionalidades de Saúde, que tem por objetivo ofertar ações básicas, potencializando a melhoria da qualidade de vida das famílias e contribuindo para a sua inclusão social.

**Meta 2: Reduzir o percentual de exodontia em relação aos procedimentos preventivos e curativos.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	60,00%	4,75%	Cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Quanto menor o percentual de exodontia, maior a qualidade do tratamento ofertado pela Odontologia do município, demonstrando que o conjunto de ações abrange maior número de procedimentos preventivos e curativos, em detrimento da extração dentária.

**Objetivo 2:** Aprimorar e implantar as redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

**Meta 3. Ampliar o número de pessoas assistidas em hospitais quando acidentadas.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente	N/A	-	Não aplicável

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Mede a suficiência e eficiência da Atenção prestada à vítima antes e após chegada ao hospital auxiliando na avaliação, planejamento e adequada estruturação da rede de atenção à urgência e emergência.

**Meta 4. Reduzir em x% os óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM).**



Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM)	N/A	-	Não aplicável

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do indicador:** Avalia a implantação da Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio.

**Meta 5. Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária.	450	1,05	Não cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Contribui na avaliação de adequação do acesso a exames preventivos para câncer do colo do útero da população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos.

Análise de variações geográficas e temporais no acesso a exames preventivos para câncer do colo do útero da população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.

**Meta 6. Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária.	120	0,49	Não cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Medir o acesso e a realização de exames de rastreamento de câncer de mama pelas mulheres de 50 a 69 anos.

Permite análise de variações geográficas e temporais no acesso a exames diagnósticos para câncer de mama da população feminina na faixa etária de 50 a 69 anos, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.

Subsídio a processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas voltadas para a saúde da mulher.

**Meta 7. Aumentar o percentual de parto normal.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	85,00%	22,86%	Não cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Avalia o acesso e a qualidade da assistência pré-natal e ao parto. Analisa as variações geográficas e temporais da proporção de partos normais, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.

Contribui na análise da qualidade da assistência ao parto e das condições de acesso aos serviços de Saúde, no contexto do modelo assistencial adotado.

### Meta 8. Aumentar a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)	N/A	-	Não aplicável

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Permite monitorar a ampliação do acesso e a qualificação/diversificação do tratamento da população com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas nos Centros de Atenção Psicossocial.

**Objetivo 3:** Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

### Meta 9. Reduzir a mortalidade infantil.

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Taxa de mortalidade infantil	0	-	Prejudicado

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

Relevância do indicador: Avaliar a assistência pré-natal, a vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto evitando a sua peregrinação e as boas práticas durante o atendimento ao parto e nascimento. Avalia ainda acesso das crianças menores de 1 ano ao acompanhamento de puericultura nos serviços de Saúde e a atenção hospitalar de qualidade quando necessário.

### Meta 10. Investigar os óbitos maternos

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de óbitos maternos investigados	0,00%	-	Prejudicado

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Permite aprimorar a causa do óbito materno e identificar fatores determinantes que as originaram, com o objetivo de apoiar aos gestores locais na adoção de medidas direcionadas a resolver o problema que possam evitar a ocorrência de eventos similares.

**Meta 11. Investigar os óbitos de mulheres em idade fértil (MIF).**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	0,00%	-	Prejudicado

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância de Indicador:** Permite detectar casos de óbitos maternos não declarados, ou descartar, após investigação, a possibilidade dos óbitos dessas mulheres terem sido maternos, independentemente da causa declarada no registro original. Permite, também, identificar fatores determinantes que originaram o óbito materno, com o objetivo de apoiar aos gestores locais na adoção de medidas direcionadas a resolver o problema, que possam evitar a ocorrência de eventos similares.

**Objetivo 4:** Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

**Meta 12. Reduzir a incidência de sífilis congênita.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade.	0	-	Prejudicado

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Expressa a qualidade do pré-natal, uma vez que a sífilis pode ser diagnosticada e tratada durante esse período.

**Meta 13. Reduzir a taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT - doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	0	3	Não cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Contribui para o monitoramento do impacto das políticas públicas na prevenção e no controle das DCNT e em seus fatores de risco.

**Meta 14. Alcançar, nacionalmente, em pelo menos 70% dos municípios, as coberturas vacinais adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas.	100,00%	100,00%	Cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Evidencia se as vacinas que integram o Calendário Básico de Vacinação da Criança possuem cobertura de acordo com o preconizado pelo programa Nacional de Imunização (PNI).

**Meta 15. Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	100,00%	-	Prejudicado

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Possibilita a verificação, de forma indireta da qualidade da assistência aos pacientes, viabilizando o monitoramento das ações do Programa de Controle da Tuberculose nas três esferas de gestão do SUS.

**Meta 16. Realizar exames anti-HIV em 100% dos casos novos de tuberculose.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose.	100,00%	-	Prejudicado

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Reflete o quantitativo de casos de tuberculose que foram testados para HIV. Devido ao fato da tuberculose ser a primeira causa definida de óbito em pacientes portadores de aids. A identificação precoce dos casos de HIV positivo torna-se importante para que um resultado satisfatório possa ser alcançado.

**Meta 17. Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	0,00%	82,35%	Cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do indicador:** Possibilita a inferência sobre a qualidade das informações relativas às causas de mortalidade, pela aferição da participação proporcional dos óbitos com causa definida no total de óbitos não fetais notificados.

**Meta 18. Ampliar a proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados, passando de 83% em 2015 para 86% em 2016, em âmbito nacional.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho	0	-	Prejudicado

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do indicador:** Avalia a capacidade notificadora de casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho em um determinado local e em um período específico.

**Meta 19. Reduzir a incidência de aids em menores de 5 anos.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos	0	-	Prejudicado

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Expressa o número de casos novos de aids, na população de menores de 5 anos de idade, residente em determinado local, no ano considerado.

**Meta 20. Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	N/A	-	Não aplicável

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Possibilita a inferência sobre a qualidade do atendimento dos serviços de saúde à pessoa acometida pela hanseníase, expressando a efetividade dos serviços, em assegurar a adesão ao tratamento até a alta. É de grande relevância, uma vez que a cura refletirá na redução dos focos de contágio da doença e contribuirá para a prevenção das incapacidades físicas. Nesse contexto, chama-se atenção para o custo elevado dos programas de reabilitação, que oneram a gestão, restringindo o investimento em ações preventivas.

**Meta 21. 80% dos contatos examinados dos casos novos de hanseníase, nos anos das coortes.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu

Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase.	N/A	-	Não aplicável
----------------------------------------------------------------	-----	---	---------------

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Mede a capacidade dos serviços em realizar a vigilância de contatos de casos novos de hanseníase para aumentar a detecção oportuna de casos novos.

**Meta 25. Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre (ou outro residual de agente desinfetante) e turbidez.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	70,00%	74,48%	Cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Avalia a proporção de amostras de água analisadas conforme determinado pela Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da água para consumo humano, inferindo a qualidade da água consumida pela população.

**Objetivo 8:** Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

**Meta 26. Ampliar o percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios.	100,00%	89,72%	Não cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do indicador:** Permite avaliar, nas diversas dimensões municipais, o nível de implementação das ações de vigilância sanitária, colaborando para uma coordenação estadual e nacional mais efetiva.

**Objetivo 12:** Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do Ministério da Saúde como gestor federal do SUS.

**Meta 28. Ampliar o número de planos de saúde enviados aos conselhos de saúde.**

Indicador	Meta Pactuada	Resultado Atingido	Cumpriu/não cumpriu
Planos de Saúde enviados ao Conselho de Saúde.	1	1	Cumpriu

Fonte: DATASUS/SISPACTO/Secretaria da Saúde de SC/Resolução n.2/2016 do Ministério da Saúde.

**Relevância do Indicador:** Evidenciar a importância do planejamento para a gestão do sistema e mensurar o atendimento do disposto nas normas legais.

## ANEXO II

Proposta de governo apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral<sup>7</sup> quando do registro da candidatura da Prefeita nas eleições de 2012.

### PLANO DE GOVERNO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS - SANTA CATARINA - 2013/2016

#### COLIGAÇÃO

#### "JUNTOS POR CELSO RAMOS"

PSDB - PPS - PP – PMDB

**EFEITO: Inês Terezinha Pegoraro Schons**

**VICE-PREFEITO: lido Pelozato**

#### PROGRAMA DE GOVERNO

#### COLIGAÇÃO "JUNTOS POR CELSO RAMOS"

Os itens abaixo relacionados servirão para nortear as reflexões iniciais que culminarão na elaboração do Programa de Governo, o qual norteará a consolidação entre os vários segmentos da população. Segmentos estes que serão ouvidos, especialmente entre aqueles que mais necessitam da ação do Poder Público. Esta proposta está corporificada a seguir.

A moderna administração pública exige o planejamento prévio. É a organização por metas, objetivos, programas e atividades, as quais podem ser reunidas em eixos ou temas.

Assim, para nosso Programa de Governo Municipal, faremos a divisão desta por temas, a saber:

- Administração;
- Saúde;
- Educação;
- Esporte, Turismo e Cultura;
- Secretaria de Obras, Cidade e Meio Ambiente;
- Agricultura;

#### **1. Administração:**

---

<sup>7</sup> Fonte: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2012/1699/SC/municipios>



- Qualificar constantemente o setor administrativo da prefeitura visando à eficiência e rapidez dos serviços e o bom atendimento à população;
- Fortalecer os princípios constitucionais da administração pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência;
- Valorização do funcionalismo público, garantindo a reposição anual dos vencimentos na data base determinada pela lei municipal, bem como, viabilizar cursos de capacitação, melhores condições de trabalho e desenvolvimento;
- Manter e fortalecer as parcerias com todas as instituições esportivas, culturais e filantrópicas do município;
- Executar e continuar potencializando as Festas Tradicionais do Município;
- Secretaria de Assistência Social;
- Implantação do Cras (Centro de referência da Assistência Social);
- Implementar o Programa de Habitação (construção e reformas de casas);
- Continuidade dos projetos e programas para Grupo da Melhor Idade (idosos); - Continuidade do Programa de Cestas Básica e outros programas já existentes;

## **2. Saúde:**

- Ampliar e qualificar constantemente o atendimento de saúde a população;
- Implantação Polo da Academia da saúde;
- Elaborar e executar planos de ações voltados à diminuição de problemas de saúde, ampliando e qualificando a oferta de atendimentos aos cidadãos;
- Manter e aprimorar os programas de saúde da criança;

Implantação do Programa Integral da Saúde da Mulher;

- Oferecer a continuidade na promoção, prevenção e tratamento de agravos específicos, dentro dos princípios do SUS;

Completo acompanhamento da população enquadrada no programa HIPERDIA regularmente acompanhada pela Estratégia Saúde da Família;

- Manter o atendimento com o acompanhamento de psicólogo bem como os grupos de auxílio mental;
- Proporcionar uma melhor qualidade de vida para o idoso, trabalhando com promoção e prevenção de agravos quando necessário na área da assistência;
- Implantação de Programa de prevenção e combate ao tabagismo;
- Aprimorar a política de assistência farmacêutica no município de acordo com as diretrizes nacionais;

- Ampliar e qualificar os atendimentos na Clínica Municipal de Fisioterapia, bem como os atendimentos domiciliares;
- Ampliar e qualificar os atendimentos odontológicos, bem como os programas de saúde bucal nas escolas;
- Fortalecer a parceria com hospitais da região;
- Garantir contrato de emergência e urgência com hospital de referência;

### **3. Educação**

- Viabilizar construção do Centro Educacional e Creches;
- Melhoria contínua dos veículos do transporte escolar (modernização da frota);
- Projeto de implantação gradativa da Educação Integral Municipal, integrando as ações já existentes da Educação, Cultura e Esporte, ampliando a oferta de oficinas, como forma de ocupar os alunos com atividades de aprendizagem, lazer, cultura e esporte conforme seus interesses e afinidades;

Manutenção do uso de Sistemas de Ensino junto a Rede Municipal, como forma de permitir o uso individualizado e consumível por parte do aluno, gerando maior eficácia no processo de ensino e aprendizagem;

- Instalação de Câmaras de Vigilância nas áreas de acesso e circulação das unidades escolares como forma de melhorar a segurança e controle do fluxo de pessoas;
- Criação do FUNTEC - Fundo de Apoio a Empreendimentos Tecnológicos, com o objetivo de apoiar iniciativas capazes de gerar trabalho e renda na área de tecnologias, com maior potencial de absorção de mão de obra da juventude;

### **4. Esporte Turismo e Cultura**

- Viabilizar sistema de iluminação do Campo municipal;
  - Viabilizar recursos para a construção do ginásio municipal, pista para gaiolas motocrós e arrancadão;
  - Incentivo às entidades tradicionalista;
  - Promover a conferência municipal do esporte;
  - Ampliar e qualificar as escolinhas de esportes;
  - Promover eventos esportivos municipais e regionais;
- Valorização do esporte representativo do município;
- Organização e apoio a eventos esportivos nas comunidades rurais;

- Viabilização e apoio a eventos da Fesporte e outros;
- Manter e ampliar convênios com entidades culturais;
- Dar continuidade e readequar os Projetos das Oficinas Permanentes da Casa da Cultura ampliando o número de vagas e diversificando as modalidades;
- Incentivar as ações relativas a tombamento de edificações antigas e preservação do patrimônio cultural do município;
- Incentivo às atividades artesanais;
- Incentivar a formação de gestores municipais de cultura: promover cursos e eventos sobre aspectos da gestão cultural e artística, fortalecendo as Associações Culturais;
- Manter parcerias com entidades e consórcios, com vistas à divulgação do Município e à realização de eventos;
- Incentivar e apoiar o Turismo Rural e Eco turismo em rotas integradas. SC Rural (já em andamento);
- Potencializar as Festas Municipais;
- Fomentar e incentivar a classe empresarial para a implantação de empreendimentos turísticos e de lazer no município;

##### **5. Secretaria de Obras, Cidade e meio ambiente**

- Dar continuidade ao projeto de redimensionamento da malha viária do município, bem como realizar a manutenção constante das vias e acessos às propriedades rurais;
- Iniciar projeto de Pavimentação com pedra brita nas Estradas do Interior;
- Instalação de câmeras de vigilância no perímetro urbano;
- Ampliação do Centro Esportivo Municipal;
- Adequação das calçadas visando acessibilidade para deficientes;
- Buscar recursos para implantação do Projeto de Tratamento do Esgoto Urbano;
- Manutenção de Internet Rural- disponibilizar os serviços para 100% do meio rural;
- Continuação do Programa de Perfuração de Poços e Instalação de Água de qualidade;
- Busca constante a recursos financeiros para projetos municipais nas diversas esferas de *governo*;

- Programa de Inseminação Artificial - Atender a demanda de bujões, abastecimento de nitrogênio, de sêmen, cursos técnicos e assistência para facilitar mais ainda a melhoria genética do rebanho bovino.

1. **Processo n.:** PCP-17/00474747
2. **Assunto:** Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2016.
3. **Responsável:** Inês Terezinha Pegoraro Schons
4. **Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Celso Ramos
5. **Unidade Técnica:** DMU
6. **Parecer Prévio n.:** 0094/2017

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:

I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pela Prefeita Municipal;

II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;

III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, §1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;

IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2016;

V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;

VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pela Prefeita;

VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;

VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive a Prefeita quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os arts. 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;

IX - Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o Parecer MPjTC n. 51375/2017;

**6.1.** EMITE PARECER recomendando à egrégia Câmara Municipal de Celso Ramos a **APROVAÇÃO** das contas anuais do exercício de 2016 da Prefeita daquele Município à época.

**6.2.** Recomenda ao Município de Celso Ramos, com envolvimento do Órgão Central de Controle Interno, que atente para as restrições apontadas pelo Órgão Instrutivo, constantes nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do **Relatório DMU n. 1562/2017**, quais sejam:

**6.2.1.** Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no art. 48-A, II, da Lei Complementar n. 101/2000, alterada pela Lei Complementar n. 131/2009, c/c os arts. 2º, §2º, II, e 7º, II, do Decreto n. 7.185/2010 (capítulo 7 do Relatório DMU);

**6.2.2.** Disponibilidades Financeiras Vinculadas (Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais, no valor de R\$ 3.794.502,00 e Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP, no valor de R\$ 56.553,55) com indicativo de especificação de Fonte de Recurso Ordinário, quando deveriam estar registradas na Fonte de Recursos 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, conforme Tabela da Destinação da Receita Pública – aplicável ao exercício de 2015, disponível no Sistema eSfinge Captura – tabela de download 2015, em desacordo com o art. 85 da Lei n. 4.320/64 c/c o art. 8º, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, f. 41 dos autos).

**6.3.** Recomenda ao Município de Celso Ramos que, após o transito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio,

inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar n. 101/2000 – LRF.

**6.4.** Solicita à egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

**6.5.** Determina a ciência deste Parecer Prévio à Prefeitura Municipal de Celso Ramos.

**6.6.** Determina a ciência deste Parecer Prévio, bem como do Relatório e Voto do Relator e do **Relatório DMU n. 1562/2017** que o fundamentam, à Responsável nominada no item 3 desta deliberação e à Prefeitura Municipal de Celso Ramos.

**7. Ata n.:** 80/2017

**8. Data da Sessão:** 20/11/2017 - Ordinária

**9. Especificação do quorum:**

9.1 Conselheiros presentes: Luiz Eduardo Cherem (Presidente), Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst, José Nei Ascari, Cleber Muniz Gavi (art. 86, § 1º, da LC n. 202/2000) e Sabrina Nunes Iocken (Relatora - art. 86, § 1º, da LC n. 202/2000)

**10. Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:**  
Aderson Flores

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Presidente

SABRINA NUNES IOCKEN  
Relatora (art. 86, § 1º, da LC n.  
202/2000)

Fui presente: ADERSON FLORES  
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCE/SC



Of. TCE/SEG Nº 0874/2018

Florianópolis, 25/01/2018

Senhor Presidente,

Comunico a V. Sa. que o Egrégio Plenário deste Tribunal em sessão de 20/11/2017, quando da apreciação do Processo nº @PCP-17/00474747, que versa sobre Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2016., da Prefeitura Municipal de Celso Ramos, exarou o Parecer Prévio nº 94, que está disponibilizado no endereço <http://servicos.tce.sc.gov.br/processo>.

Ressalto que somente após o trânsito em julgado é que as peças do referido processo estarão disponibilizadas para o competente julgamento e, na oportunidade, esta Câmara será comunicada.

Atenciosamente,

FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO  
SECRETÁRIO GERAL

Ilmo. Sr. Of. TCE/SEG Nº 0874/2018 @PCP-17/00474747  
Avanildo Daniel Grassi  
Presidente da Câmara Municipal de Celso Ramos  
Av. Dom Daniel Hostin, 930, Centro  
88.598-000 - CELSO RAMOS - SC





ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SECRETARIA GERAL



Of. TCE/SEG Nº 0873/2018

Florianópolis, 25/01/2018

Senhor Prefeito Municipal,

Comunico a Exmo(a). Sr(a). que o Egrégio Plenário deste Tribunal em sessão de 20/11/2017, quando da apreciação do Processo nº @PCP-17/00474747, que versa sobre Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2016., da Prefeitura Municipal de Celso Ramos, exarou o Parecer Prévio nº 94, que está disponibilizado no portal deste Tribunal ou no endereço <http://servicos.tce.sc.gov.br/processo>.

Atenciosamente,

FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO  
SECRETÁRIO GERAL

Exmo. Sr. Of. TCE/SEG Nº 0873/2018 @PCP-17/00474747  
Ondino Ribeiro de Medeiros  
Prefeito Municipal de Celso Ramos  
Rua Dom Daniel Hostin, 930, Centro  
88.598-000 - CELSO RAMOS - SC



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis - Santa Catarina

Fone: (048) 3221-3670

Home-page: [www.tce.sc.gov.br](http://www.tce.sc.gov.br)

**Processo:** 1700474747

**Solicitante:** Ondino Ribeiro De Medeiros

### RECEBIMENTO DE DOCUMENTO

---

O ofício N° 0873/2018 foi recebido no dia 31 de January de 2018, às 23:23, pelo usuário Ondino Ribeiro De Medeiros, cujo endereço IP de acesso é 160.238.218.6.

Of. TCE/SEG Nº 2597/2018

Florianópolis, 28/02/2018

Senhor Presidente-,

Comunico a V. Sa. o trânsito em julgado e a disponibilidade para julgamento do processo n. @PCP-17/00474747, que trata de Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2016. da Prefeitura Municipal de Celso Ramos e informo que o mesmo poderá ser visualizado e reproduzido na íntegra, na seção "Peças do Processo", no endereço <http://servicos.tce.sc.gov.br/processo>.

Ressalto a solicitação de que essa Câmara de Vereadores comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a juntada eletrônica de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

Atenciosamente,

FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO  
SECRETÁRIO GERAL

Ilmo. Sr. Of. TCE/SEG Nº 2597/2018 @PCP-17/00474747  
Avanildo Daniel Grassi  
Presidente- da Câmara Municipal de Celso Ramos  
Av. Dom Daniel Hostin, 930, Centro  
88.598-000 - CELSO RAMOS - SC



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis - Santa Catarina

Fone: (048) 3221-3670

Home-page: [www.tce.sc.gov.br](http://www.tce.sc.gov.br)

**Processo:** 1700474747

**Solicitante:** Avanildo Daniel Grassi

### RECEBIMENTO DE DOCUMENTO

---

O ofício N° 2597/2018 foi recebido no dia 14 de March de 2018, às 21:43, pelo usuário Avanildo Daniel Grassi, cujo endereço IP de acesso é 160.238.218.6.