



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 1 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	48.560.683,66	4.656.621,60	8.596.513,36	0,00	39.964.170,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.990.039,82	466.165,22	748.835,36	0,00	3.241.204,46
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	2.921.624,75	291.937,80	514.032,10	0,00	2.407.592,65
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	528.984,75	70.641,09	102.273,90	0,00	426.710,85
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	198.252,18	1.878,08	3.026,92	0,00	195.225,26
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	182.325,93	553,80	1.293,35	0,00	181.032,58
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	100.826,24	306,25	715,22	0,00	100.111,02
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	47.404,74	143,99	336,28	0,00	47.068,46
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	34.094,95	103,56	241,85	0,00	33.853,10
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	350,00	42,77	106,24	0,00	243,76
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	193,55	23,65	58,75	0,00	134,80
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	91,00	11,13	27,63	0,00	63,37
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	65,45	7,99	19,86	0,00	45,59
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.576,25	1.088,27	1.384,69	0,00	10.191,56
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	6.401,68	601,81	765,73	0,00	5.635,95
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	3.009,82	282,96	360,03	0,00	2.649,79
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.164,75	203,50	258,93	0,00	1.905,82
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de	4.000,00	193,24	242,64	0,00	3.757,36
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.212,00	106,86	134,18	0,00	2.077,82
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.040,00	50,24	63,08	0,00	976,92
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	748,00	36,14	45,38	0,00	702,62
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	330.732,57	68.763,01	99.246,98	0,00	231.485,59
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	324.135,00	68.763,01	99.246,98	0,00	224.888,02
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	179.246,65	38.025,94	54.883,57	0,00	124.363,08
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	84.275,11	17.878,39	25.804,22	0,00	58.470,89
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	60.613,24	12.858,68	18.559,19	0,00	42.054,05
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.199,47	0,00	0,00	0,00	2.199,47
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.216,31	0,00	0,00	0,00	1.216,31
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	571,87	0,00	0,00	0,00	571,87
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	411,29	0,00	0,00	0,00	411,29
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.199,05	0,00	0,00	0,00	2.199,05
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.216,08	0,00	0,00	0,00	1.216,08
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	571,76	0,00	0,00	0,00	571,76
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	2.199,05	0,00	0,00	0,00	2.199,05
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.216,08	0,00	0,00	0,00	1.216,08
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	571,76	0,00	0,00	0,00	571,76
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.275.140,00	130.210,71	197.313,26	0,00	1.077.826,74
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.275.140,00	130.210,71	197.313,26	0,00	1.077.826,74
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.080.140,00	114.144,87	169.749,99	0,00	910.390,01
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.080.140,00	114.144,87	169.749,99	0,00	910.390,01
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	597.317,42	63.122,13	93.871,79	0,00	503.445,63
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	280.836,40	29.677,64	44.134,94	0,00	236.701,46
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	201.986,18	21.345,10	31.743,26	0,00	170.242,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	195.000,00	16.065,84	27.563,27	0,00	167.436,73
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	195.000,00	16.065,84	27.563,27	0,00	167.436,73
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	107.835,00	8.884,40	15.242,51	0,00	92.592,49
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	50.700,00	4.177,09	7.166,36	0,00	43.533,64
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	36.465,00	3.004,35	5.154,40	0,00	31.310,60
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	1.117.500,00	91.086,00	214.444,94	0,00	903.055,06
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	1.117.500,00	91.086,00	214.444,94	0,00	903.055,06
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.117.500,00	91.086,00	214.444,94	0,00	903.055,06
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.110.000,00	89.901,74	211.993,84	0,00	898.006,16
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	613.830,00	49.715,68	117.232,62	0,00	496.597,38
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	288.600,00	23.374,43	55.118,35	0,00	233.481,65
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	207.570,00	16.811,63	39.642,87	0,00	167.927,13
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.500,00	431,57	1.698,41	198,41	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	829,50	238,66	939,23	109,73	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	390,00	112,20	441,57	51,57	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	280,50	80,71	317,61	37,11	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00	666,10	666,10	0,00	4.333,90
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.765,00	368,35	368,35	0,00	2.396,65
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.300,00	173,19	173,19	0,00	1.126,81
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	935,00	124,56	124,56	0,00	810,44
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	86,59	86,59	0,00	913,41
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	553,00	47,88	47,88	0,00	505,12
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	260,00	22,52	22,52	0,00	237,48



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 3 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	187,00	16,19	16,19	0,00	170,81
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	365.415,07	171.608,51	230.733,65	0,00	134.681,42
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	210.810,19	126.876,98	152.167,20	0,00	58.642,99
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	207.810,19	126.876,98	152.167,20	0,00	55.642,99
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	183.179,68	124.953,60	149.438,64	0,00	33.741,04
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Serviços Administrativos	1.500,05	185,54	446,10	0,00	1.053,95
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,05	185,54	446,10	0,00	1.053,95
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.206,75	133,22	195,74	0,00	16.011,01
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	16.206,75	133,22	195,74	0,00	16.011,01
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	49.000,00	7.039,80	14.229,72	0,00	34.770,28
1.759.0000.8005 - Convênios Corpo de Bombeiros - Lei nº 1.347/2018	49.000,00	7.039,80	14.229,72	0,00	34.770,28
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	22.315,25	666,10	666,10	0,00	21.649,15
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	22.315,25	666,10	666,10	0,00	21.649,15
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	90.000,00	115.511,78	131.475,69	41.475,69	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	115.511,78	131.475,69	41.475,69	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxas de Licenciamento Ambiental	2.000,00	1.417,16	2.425,29	425,29	0,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	1.417,16	2.425,29	425,29	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - Multas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.157,63	1.548,92	1.989,44	831,81	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	1.548,92	1.989,44	831,81	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.315,25	332,82	672,66	0,00	1.642,59
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.315,25	332,82	672,66	0,00	1.642,59
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.157,63	41,64	66,46	0,00	1.091,17
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	41,64	66,46	0,00	1.091,17
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 4 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	154.604,88	44.731,53	78.566,45	0,00	76.038,43
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	154.604,88	44.731,53	78.566,45	0,00	76.038,43
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	149.974,38	41.751,13	69.011,39	0,00	80.962,99
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Coleta de Lixo	85.245,63	0,00	0,00	0,00	85.245,63
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	85.245,63	0,00	0,00	0,00	85.245,63
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Conservação de Vias	23.891,50	0,00	0,00	0,00	23.891,50
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	23.891,50	0,00	0,00	0,00	23.891,50
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	40.837,25	0,00	0,00	0,00	40.837,25
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	40.837,25	0,00	0,00	0,00	40.837,25
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Serviços de Máquinas em Geral	0,00	41.751,13	69.011,39	69.011,39	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	41.751,13	69.011,39	69.011,39	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.315,25	373,91	781,42	0,00	1.533,83
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.315,25	373,91	781,42	0,00	1.533,83
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.736,44	2.151,47	7.703,93	5.967,49	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.736,44	2.151,47	7.703,93	5.967,49	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	578,81	455,02	1.069,71	490,90	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	578,81	455,02	1.069,71	490,90	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	703.000,00	2.618,91	4.069,61	0,00	698.930,39
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	703.000,00	2.618,91	4.069,61	0,00	698.930,39
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	703.000,00	2.618,91	4.069,61	0,00	698.930,39
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	700.000,00	2.605,30	4.032,92	0,00	695.967,08
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	700.000,00	2.605,30	4.032,92	0,00	695.967,08
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de	1.000,00	13,61	36,69	0,00	963,31
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	13,61	36,69	0,00	963,31
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	293.000,00	25.673,03	50.378,03	0,00	242.621,97
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	293.000,00	25.673,03	50.378,03	0,00	242.621,97
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	293.000,00	25.673,03	50.378,03	0,00	242.621,97
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	293.000,00	25.673,03	50.378,03	0,00	242.621,97



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 5 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	293.000,00	25.673,03	50.378,03	0,00	242.621,97
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	293.000,00	25.673,03	50.378,03	0,00	242.621,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	234.520,66	109.122,76	210.012,99	0,00	24.507,67
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.183,30	1.676,60	4.063,91	0,00	18.119,39
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.183,30	1.676,60	4.063,91	0,00	18.119,39
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão	22.183,30	1.676,60	4.063,91	0,00	18.119,39
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão	22.183,30	1.676,60	4.063,91	0,00	18.119,39
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	19.183,30	1.670,96	4.056,39	0,00	15.126,91
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	19.183,30	1.670,96	4.056,39	0,00	15.126,91
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	5,64	7,52	0,00	992,48
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	5,64	7,52	0,00	992,48
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	197.679,73	107.446,16	205.949,08	8.269,35	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	197.679,73	107.446,16	205.949,08	8.269,35	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	197.679,73	107.446,16	205.949,08	8.269,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197.679,73	107.446,16	205.949,08	8.269,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados SAÚDE	15.400,00	5.137,51	7.423,25	0,00	7.976,75
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal - eSB	1.000,00	47,27	47,27	0,00	952,73
1.600.0000.1265 - FNS - Saúde Bucal - eSB	1.000,00	47,27	47,27	0,00	952,73
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.600.0000.1260 - FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Assistência Farmacêutica	150,00	47,30	47,30	0,00	102,70
1.600.0000.1262 - FNS - Assistência Farmacêutica	150,00	47,30	47,30	0,00	102,70
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - eSF e eAP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.600.0000.1259 - FNS - Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária - eAP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	800,00	278,40	278,40	0,00	521,60
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	800,00	278,40	278,40	0,00	521,60
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	1.500,00	84,60	84,60	0,00	1.415,40
1.600.0000.1149 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	1.500,00	84,60	84,60	0,00	1.415,40
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	200,00	13,31	13,31	0,00	186,69
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	200,00	13,31	13,31	0,00	186,69



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	1.000,00	325,56	552,61	0,00	447,39
1.621.0000.1271 - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	1.000,00	325,56	552,61	0,00	447,39
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Atenção à Saúde para MAC	1.500,00	271,40	271,40	0,00	1.228,60
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Atenção à Saúde para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.500,00	271,40	271,40	0,00	1.228,60
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	500,00	16,13	22,62	0,00	477,38
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	500,00	16,13	22,62	0,00	477,38
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1223 - FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	1.000,00	231,23	231,23	0,00	768,77
1.600.0000.1147 - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	1.000,00	231,23	231,23	0,00	768,77
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	500,00	69,04	132,54	0,00	367,46
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	500,00	69,04	132,54	0,00	367,46
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Estadual	500,00	127,45	235,59	0,00	264,41
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	500,00	127,45	235,59	0,00	264,41
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutricional	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	100,00	43,84	43,84	0,00	56,16
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	100,00	43,84	43,84	0,00	56,16
1.3.2.1.01.0.1.01.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na Escola	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.600.0000.1107 - FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.23.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Sanitária	200,00	1,55	3,07	0,00	196,93
1.621.0000.1158 - SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	200,00	1,55	3,07	0,00	196,93
1.3.2.1.01.0.1.01.25.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de Saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.621.0000.1227 - SES - Custeio Serviços e Ações Básicas Saúde - FundoSocial	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.26.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do PAB - E.	100,00	11,10	11,10	0,00	88,90
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	100,00	11,10	11,10	0,00	88,90
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- MAC Incremento Temporário para Custeio	200,00	2.280,13	3.473,57	3.273,57	0,00
1.600.3110.1119 - FNS - Emenda Individual - Custeio MAC	0,00	2.280,13	3.473,57	3.473,57	0,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- PAB Incremento Temporário para Custeio	200,00	1.266,38	1.944,58	1.744,58	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 7 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	200,00	1.266,38	1.944,58	1.744,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.30.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.600.0000.1122 - FNS - Educação e Formação em Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de APS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das APS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírus COVID-19	100,00	1,08	2,15	0,00	97,85
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BIC	100,00	1,08	2,15	0,00	97,85
1.3.2.1.01.0.1.01.33.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Conv.Estaduais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.621.0000.1067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.37.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	100,00	1,38	2,75	0,00	97,25
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	0,00	1,38	2,75	2,75	0,00
1.701.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.38.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Incentivo financeiro para pagamento Piso	100,00	5,43	10,39	0,00	89,61
1.605.0000.0000 - Incentivo financeiro para pagamento Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem	100,00	5,43	10,39	0,00	89,61
1.3.2.1.01.0.1.01.39.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Transformação Digital	300,00	14,93	14,93	0,00	285,07
1.600.0000.1226 - FNS - Transformação Digital no SUS	300,00	14,93	14,93	0,00	285,07
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados EDUCAÇÃO	5.100,00	10.895,07	22.442,27	17.342,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.800,00	2.420,14	4.340,98	2.540,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	1.500,00	2.280,63	4.147,13	2.647,13	0,00
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	1.500,00	2.280,63	4.147,13	2.647,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	300,00	139,51	193,85	0,00	106,15
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	300,00	139,51	193,85	0,00	106,15
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	416,68	655,65	0,00	344,35
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	1.000,00	416,68	655,65	0,00	344,35
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.551.0000.1131 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado	800,00	59,48	152,46	0,00	647,54
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundamental	500,00	54,15	103,56	0,00	396,44
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	500,00	54,15	103,56	0,00	396,44
1.3.2.1.01.0.1.02.04.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	300,00	5,33	48,90	0,00	251,10
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	300,00	5,33	48,90	0,00	251,10
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.569.0000.1151 - FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	100,00	56,88	56,88	0,00	43,12



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100,00	56,88	56,88	0,00	43,12
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	58,65	119,74	0,00	80,26
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	200,00	58,65	119,74	0,00	80,26
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	1.000,00	7.883,24	17.116,56	16.116,56	0,00
1.706.3110.1135 - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	39,26	78,18	78,18	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	0,00	7.843,98	17.038,38	17.038,38	0,00
1.701.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.975,00	938,88	1.887,77	0,00	6.087,23
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Bloco Proteção Social Básica (CRAS e	1.000,00	180,38	391,51	0,00	608,49
1.660.0000.1231 - FNAS - Bloco Proteção Social Básica (CRAS e SCFV)	1.000,00	180,38	391,51	0,00	608,49
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	225,00	51,39	102,50	0,00	122,50
1.660.0000.1330 - FNAS - IGD - SUAS	225,00	51,39	102,50	0,00	122,50
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD e Cad.Único	400,00	393,30	756,99	356,99	0,00
1.660.0000.1230 - FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	400,00	393,30	756,99	356,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	1.000,00	0,42	0,85	0,00	999,15
1.660.0000.1233 - FNAS - BPC na Escola	1.000,00	0,42	0,85	0,00	999,15
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Piso de Atenção Básica	1.000,00	186,66	381,30	0,00	618,70
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	1.000,00	186,66	381,30	0,00	618,70
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	8,31	18,13	0,00	981,87
1.660.0000.1114 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	8,31	18,13	0,00	981,87
1.3.2.1.01.0.1.03.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Média Complexidade	1.000,00	78,20	155,72	0,00	844,28
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.000,00	78,20	155,72	0,00	844,28
1.3.2.1.01.0.1.03.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Alta Complexidade	1.000,00	14,80	29,47	0,00	970,53
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	1.000,00	14,80	29,47	0,00	970,53
1.3.2.1.01.0.1.03.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Índice de Gestão Municipal	1.000,00	19,12	38,61	0,00	961,39
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	1.000,00	19,12	38,61	0,00	961,39
1.3.2.1.01.0.1.03.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SIGTV	0,00	6,30	12,69	12,69	0,00
1.660.3110.1142 - FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV	0,00	6,30	12,69	12,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.900,00	15.846,21	31.381,02	24.481,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	1.491,31	2.867,75	2.367,75	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 9 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	500,00	1.491,31	2.867,75	2.367,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	300,00	76,69	148,43	0,00	151,57
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	300,00	76,69	148,43	0,00	151,57
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	500,00	290,27	575,09	75,09	0,00
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	500,00	290,27	575,09	75,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	350,00	55,14	103,12	0,00	246,88
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	350,00	55,14	103,12	0,00	246,88
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	300,00	180,58	245,36	0,00	54,64
1.720.0000.1044 - Transf. da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	300,00	180,58	245,36	0,00	54,64
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	103,69	200,71	0,71	0,00
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200,00	103,69	200,71	0,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	150,00	252,07	501,92	351,92	0,00
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	150,00	252,07	501,92	351,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	100,00	0,00	0,01	0,00	99,99
1.799.0000.1042 - Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	100,00	0,00	0,01	0,00	99,99
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	2.000,00	4.068,46	8.148,66	6.148,66	0,00
1.700.0000.1125 - Transferências de Convênios da União/Outros	2.000,00	4.068,46	8.148,66	6.148,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	500,00	5.274,92	10.503,61	10.003,61	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	0,00	5.274,92	10.503,61	10.503,61	0,00
1.701.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência	0,00	3.722,34	7.427,58	7.427,58	0,00
1.706.3110.1135 - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	3.722,34	7.427,58	7.427,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	0,00	23,48	46,76	46,76	0,00
1.719.0000.1162 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	23,48	46,76	46,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	9,77	19,65	19,65	0,00
1.708.0000.1045 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	9,77	19,65	19,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estadual	0,00	297,49	592,37	592,37	0,00
1.710.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	0,00	297,49	592,37	592,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	162.304,73	74.628,49	142.814,77	0,00	19.489,96
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	155.104,73	70.009,73	129.191,12	0,00	25.913,61
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	149.964,60	68.086,33	125.634,00	0,00	24.330,60



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 10 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	5.140,13	1.923,40	3.557,12	0,00	1.583,01
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	2.000,00	3.022,76	9.324,42	7.324,42	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	2.000,00	3.022,76	9.324,42	7.324,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	2.000,00	853,43	2.784,72	784,72	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.000,00	853,43	2.784,72	784,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	2.000,00	518,01	1.037,17	0,00	962,83
1.501.0000.8004 - Convênio Rádio Patrulha - Lei nº 1.301/2017	2.000,00	518,01	1.037,17	0,00	962,83
1.3.2.1.01.0.1.05.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.05.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00	224,56	477,34	0,00	522,66
1.755.0000.1166 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	1.000,00	224,56	477,34	0,00	522,66
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	14.657,63	0,00	0,00	0,00	14.657,63
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos	14.657,63	0,00	0,00	0,00	14.657,63
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos	14.657,63	0,00	0,00	0,00	14.657,63
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.3.3.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros de Mora	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	497.757,25	0,00	0,00	0,00	497.757,25
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	497.757,25	0,00	0,00	0,00	497.757,25
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa	44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	919.627,86	91.849,73	147.552,99	0,00	772.074,87
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	895.812,69	1.064,21	1.348,69	0,00	894.464,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	895.812,69	1.064,21	1.348,69	0,00	894.464,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	845.812,69	1.064,21	1.348,69	0,00	844.464,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	825.812,69	1.064,21	1.348,69	0,00	824.464,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços do SAMAE - Reparação e Manutenção	820.812,69	103,91	388,39	0,00	820.424,30



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 11 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	820.812,69	103,91	388,39	0,00	820.424,30
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - Serviços do SAMAE - Religamento de Água (Instalação e Alteração)	5.000,00	960,30	960,30	0,00	4.039,70
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	960,30	960,30	0,00	4.039,70
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - Serviços Agropecuários - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	23.815,17	90.785,52	146.204,30	122.389,13	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	23.815,17	90.785,52	146.204,30	122.389,13	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	90.626,05	144.536,52	144.536,52	0,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	90.626,05	144.536,52	144.536,52	0,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Principal	0,00	88.121,92	140.819,15	140.819,15	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	88.121,92	140.819,15	140.819,15	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Multas e Juros	0,00	15,18	410,93	410,93	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	15,18	410,93	410,93	0,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Dívida Ativa	0,00	2.334,60	3.101,89	3.101,89	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.334,60	3.101,89	3.101,89	0,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Multas e Juros s/Dívida Ativa	0,00	154,35	204,55	204,55	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	154,35	204,55	204,55	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	23.815,17	159,47	1.667,78	0,00	22.147,39
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	12.315,17	0,00	0,00	0,00	12.315,17
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	12.315,17	0,00	0,00	0,00	12.315,17
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00	138,90	460,40	0,00	39,60
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	138,90	460,40	0,00	39,60
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	19,61	1.191,77	0,00	8.808,23
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	19,61	1.191,77	0,00	8.808,23
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,96	15,61	0,00	984,39
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,96	15,61	0,00	984,39
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	42.503.988,07	3.953.444,95	7.429.104,52	0,00	35.074.883,55
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	19.056.956,38	1.909.729,92	3.367.556,78	0,00	15.689.399,60
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.062.524,42	1.657.345,90	2.892.381,05	0,00	13.170.143,37
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.059.984,95	1.657.274,57	2.892.309,72	0,00	13.167.675,23



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.430.000,00	1.657.274,57	2.892.309,72	0,00	11.537.690,28
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.430.000,00	1.657.274,57	2.892.309,72	0,00	11.537.690,28
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	8.008.650,00	919.787,38	1.605.231,89	0,00	6.403.418,11
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	3.751.800,00	430.891,39	752.000,52	0,00	2.999.799,48
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.669.550,00	306.595,80	535.077,31	0,00	2.134.472,69
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.629.984,95	0,00	0,00	0,00	1.629.984,95
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.629.984,95	0,00	0,00	0,00	1.629.984,95
1.7.1.1.51.2.1.00.00.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de	576.734,95	0,00	0,00	0,00	576.734,95
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	426.786,30	0,00	0,00	0,00	426.786,30
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	149.948,65	0,00	0,00	0,00	149.948,65
1.7.1.1.51.2.1.00.00.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de Julho	593.250,00	0,00	0,00	0,00	593.250,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	154.250,00	0,00	0,00	0,00	154.250,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.03 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de Setembro	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	340.399,95	0,00	0,00	0,00	340.399,95
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	119.600,05	0,00	0,00	0,00	119.600,05
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.539,47	71,33	71,33	0,00	2.468,14
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.539,47	71,33	71,33	0,00	2.468,14
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.404,31	39,44	39,44	0,00	1.364,87
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	660,27	18,55	18,55	0,00	641,72
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	474,89	13,34	13,34	0,00	461,55
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	306.220,00	25.397,04	48.362,03	0,00	257.857,97
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	305.220,00	25.397,04	48.362,03	0,00	256.857,97
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	305.220,00	25.397,04	48.362,03	0,00	256.857,97
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	305.220,00	25.397,04	48.362,03	0,00	256.857,97
1.720.0000.1044 - Transf. da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	305.220,00	25.397,04	48.362,03	0,00	256.857,97
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00 - Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.721.0000.1137 - Transferências da União referentes à Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.974.193,36	183.274,76	339.531,44	0,00	1.634.661,92
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.974.193,36	183.274,76	339.531,44	0,00	1.634.661,92
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.926.081,36	179.588,28	332.158,48	0,00	1.593.922,88
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.926.081,36	179.588,28	332.158,48	0,00	1.593.922,88
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - FNS - Atenção Básica	1.573.962,00	151.394,10	275.746,29	0,00	1.298.215,71



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 13 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - FNS - Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável	1.573.962,00	151.394,10	275.746,29	0,00	1.298.215,71
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01 - Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária - eAP	624.000,00	52.260,60	116.260,60	0,00	507.739,40
1.600.0000.1259 - FNS - Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária - eAP	624.000,00	52.260,60	116.260,60	0,00	507.739,40
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02 - FNS - Agentes Comunitários de Saúde	440.544,00	36.432,00	72.864,00	0,00	367.680,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	440.544,00	36.432,00	72.864,00	0,00	367.680,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.03 - FNS - Saúde Bucal - eSB	140.418,00	11.701,50	27.076,50	0,00	113.341,50
1.600.0000.1265 - FNS - Saúde Bucal - eSB	140.418,00	11.701,50	27.076,50	0,00	113.341,50
1.7.1.3.50.1.1.01.02.04 - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	171.000,00	28.500,00	30.750,00	0,00	140.250,00
1.600.0000.1147 - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	171.000,00	28.500,00	30.750,00	0,00	140.250,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.07 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	135.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	112.500,00
1.600.0000.1149 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	135.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	112.500,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.09 - FNS - Incremento Temporário para Custeio do MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.11 - FNS - Programa de Informatização das APS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das APS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.12 - FNS - Coronavírus (COVID-19)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B/c	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.13 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.14 - FNS - PAB Incremento Temporário para Custeio - Emenda Bancada	1.000,00	0,00	465,54	0,00	534,46
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	0,00	465,54	0,00	534,46
1.7.1.3.50.1.1.01.02.16 - FNS - Políticas Pública para Gestantes	0,00	0,00	5.829,65	5.829,65	0,00
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	5.829,65	5.829,65	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - FNS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	298.969,12	24.330,76	48.661,52	0,00	250.307,60
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	298.969,12	24.330,76	48.661,52	0,00	250.307,60
1.7.1.3.50.1.1.02.01.01 - FNS - Atenção à Saúde para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	291.969,12	24.330,76	48.661,52	0,00	243.307,60
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Atenção à Saúde para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	291.969,12	24.330,76	48.661,52	0,00	243.307,60
1.7.1.3.50.1.1.02.01.04 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.600.0000.1192 - FNS - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.01.05 - MAC - Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.01.06 - FNS - Incremento Temporário para Custeio MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - FNS - Vigilância em Saúde	23.000,00	872,85	1.769,53	0,00	21.230,47



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 14 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.03.01.00 - Vigilância Epidemiológica em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.02.00 - Incentivo para execução Ações de Vigilância em Saúde	12.000,00	872,85	1.769,53	0,00	10.230,47
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	12.000,00	872,85	1.769,53	0,00	10.230,47
1.7.1.3.50.1.1.03.03.00 - Incentivo para a Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - FNS - Assistência Farmacêutica	29.250,24	2.990,57	5.981,14	0,00	23.269,10
1.7.1.3.50.1.1.04.01.00 - FNS - Assistência Farmacêutica	29.250,24	2.990,57	5.981,14	0,00	23.269,10
1.600.0000.1262 - FNS - Assistência Farmacêutica	29.250,24	2.990,57	5.981,14	0,00	23.269,10
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - FNS - Gestão do SUS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.00 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.01 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	36.712,00	3.036,00	6.072,00	0,00	30.640,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	36.712,00	3.036,00	6.072,00	0,00	30.640,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	36.712,00	3.036,00	6.072,00	0,00	30.640,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	11.400,00	650,48	1.300,96	0,00	10.099,04
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - FNS - Incentivo financeiro para pagamento Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem	10.400,00	650,48	1.300,96	0,00	9.099,04
1.605.0000.0000 - Incentivo financeiro para pagamento Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem	10.400,00	650,48	1.300,96	0,00	9.099,04
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00 - FNS - Transformação Digital no SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1226 - FNS - Transformação Digital no SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	521.868,60	33.264,10	70.778,52	0,00	451.090,08
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	380.781,50	23.002,35	60.516,77	0,00	320.264,73
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	380.781,50	23.002,35	60.516,77	0,00	320.264,73
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	380.781,50	23.002,35	60.516,77	0,00	320.264,73
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.551.0000.1131 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	73.932,00	10.261,75	10.261,75	0,00	63.670,25
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	73.932,00	10.261,75	10.261,75	0,00	63.670,25
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	23.908,00	3.081,50	3.081,50	0,00	20.826,50
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	23.908,00	3.081,50	3.081,50	0,00	20.826,50
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	11.664,00	2.214,00	2.214,00	0,00	9.450,00
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.664,00	2.214,00	2.214,00	0,00	9.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 15 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	38.360,00	4.966,25	4.966,25	0,00	33.393,75
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	38.360,00	4.966,25	4.966,25	0,00	33.393,75
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	63.995,10	0,00	0,00	0,00	63.995,10
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	63.995,10	0,00	0,00	0,00	63.995,10
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	40.671,00	0,00	0,00	0,00	40.671,00
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	40.671,00	0,00	0,00	0,00	40.671,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	12.656,50	0,00	0,00	0,00	12.656,50
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.656,50	0,00	0,00	0,00	12.656,50
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	10.667,60	0,00	0,00	0,00	10.667,60
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.667,60	0,00	0,00	0,00	10.667,60
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.569.0000.1151 - FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	146.550,00	7.692,50	10.992,50	0,00	135.557,50
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	146.550,00	7.692,50	10.992,50	0,00	135.557,50
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	146.550,00	7.692,50	10.992,50	0,00	135.557,50
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - Bloco Proteção Social Básica	105.400,00	4.492,50	4.492,50	0,00	100.907,50
1.660.0000.1231 - FNAS - Bloco Proteção Social Básica (CRAS e SCFV)	105.400,00	4.492,50	4.492,50	0,00	100.907,50
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.660.0000.1330 - FNAS - IGD - SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	39.150,00	3.200,00	6.500,00	0,00	32.650,00
1.660.0000.1230 - FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	39.150,00	3.200,00	6.500,00	0,00	32.650,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.660.0000.1114 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	45.600,00	2.755,62	5.511,24	0,00	40.088,76
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	42.500,00	2.755,62	5.511,24	0,00	36.988,76
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	42.500,00	2.755,62	5.511,24	0,00	36.988,76
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	42.500,00	2.755,62	5.511,24	0,00	36.988,76
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.799.0000.1042 - Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 - Auxílio Financeiro Município - AFM MP nº 938/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 16 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00 - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.799.181,69	1.665.147,59	3.330.385,40	0,00	16.468.796,29
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.206.630,92	1.642.765,94	3.283.246,18	0,00	15.923.384,74
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	17.850.000,00	1.510.202,33	3.064.111,09	0,00	14.785.888,91
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.850.000,00	1.510.202,33	3.064.111,09	0,00	14.785.888,91
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	9.871.050,00	835.141,88	1.694.453,42	0,00	8.176.596,58
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	4.641.000,00	392.652,61	796.668,86	0,00	3.844.331,14
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	3.337.950,00	282.407,84	572.988,81	0,00	2.764.961,19
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.189.500,00	116.666,17	186.683,36	0,00	1.002.816,64
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.189.500,00	116.666,17	186.683,36	0,00	1.002.816,64
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	657.793,50	64.516,36	103.235,85	0,00	554.557,65
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	309.270,00	30.333,23	48.537,70	0,00	260.732,30
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	222.436,50	21.816,58	34.909,81	0,00	187.526,69
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	157.437,00	15.897,44	29.941,04	0,00	127.495,96
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	157.437,00	15.897,44	29.941,04	0,00	127.495,96
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	87.062,67	8.791,29	16.557,39	0,00	70.505,28
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	40.933,61	4.133,32	7.784,67	0,00	33.148,94
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	29.440,72	2.972,83	5.598,98	0,00	23.841,74
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.693,92	0,00	2.510,69	0,00	7.183,23
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.693,92	0,00	2.510,69	0,00	7.183,23
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.693,92	0,00	2.510,69	0,00	7.183,23
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	310.480,04	21.560,32	42.730,07	0,00	267.749,97
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	310.480,04	21.560,32	42.730,07	0,00	267.749,97
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	310.480,04	21.560,32	42.730,07	0,00	267.749,97
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	23.480,04	3.581,26	3.581,26	0,00	19.898,78
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	23.480,04	3.581,26	3.581,26	0,00	19.898,78
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	235.000,00	12.200,00	24.400,00	0,00	210.600,00
1.621.0000.1271 - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	235.000,00	12.200,00	24.400,00	0,00	210.600,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	42.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	35.000,00
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	42.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	35.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - SES - Teto Financeiro - SES - MAC Estadual	10.000,00	2.279,06	7.748,81	0,00	2.251,19
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	10.000,00	2.279,06	7.748,81	0,00	2.251,19



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 17 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	231.668,99	821,33	4.409,15	0,00	227.259,84
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.632.0000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	211.968,99	0,00	0,00	0,00	211.968,99
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	211.968,99	0,00	0,00	0,00	211.968,99
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Fundamental	132.353,46	0,00	0,00	0,00	132.353,46
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	132.353,46	0,00	0,00	0,00	132.353,46
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Médio	79.615,53	0,00	0,00	0,00	79.615,53
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	79.615,53	0,00	0,00	0,00	79.615,53
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.700,00	821,33	4.409,15	0,00	14.290,85
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	18.700,00	821,33	4.409,15	0,00	14.290,85
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - Convênio de Trânsito - SSP/SC	17.700,00	821,33	4.409,15	0,00	13.290,85
1.7.2.4.99.0.1.01.01.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	287,46	1.543,21	0,00	4.651,79
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	287,46	1.543,21	0,00	4.651,79
1.7.2.4.99.0.1.01.02.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	287,46	1.543,21	0,00	4.651,79
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	287,46	1.543,21	0,00	4.651,79
1.7.2.4.99.0.1.01.03.00 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	246,41	1.322,73	0,00	3.987,27
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	246,41	1.322,73	0,00	3.987,27
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 - Transferências Convênios Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1.03.01.00 - Transf. Convênios Estadual - Custeio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.701.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.401,74	0,00	0,00	0,00	50.401,74
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.401,74	0,00	0,00	0,00	50.401,74
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.401,74	0,00	0,00	0,00	50.401,74
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FEAS - PSB - Custeio	30.226,51	0,00	0,00	0,00	30.226,51
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	30.226,51	0,00	0,00	0,00	30.226,51
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS - Benefícios Eventuais	3.015,96	0,00	0,00	0,00	3.015,96
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	3.015,96	0,00	0,00	0,00	3.015,96
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS - PSE - Média Complexidade	3.659,27	0,00	0,00	0,00	3.659,27
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	3.659,27	0,00	0,00	0,00	3.659,27
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - FEAS - PSE - Alta Complexidade	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 - FEAS - IGM - Incentivo a Gestão Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 18 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	3.620.000,00	378.567,44	731.162,34	0,00	2.888.837,66
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.620.000,00	378.567,44	731.162,34	0,00	2.888.837,66
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.620.000,00	378.567,44	731.162,34	0,00	2.888.837,66
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.620.000,00	378.567,44	731.162,34	0,00	2.888.837,66
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	3.547.600,00	370.996,07	716.539,07	0,00	2.831.060,93
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	72.400,00	7.571,37	14.623,27	0,00	57.776,73
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	75.900,00	10.365,91	10.629,47	0,00	65.270,53
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.300,00	131,30	235,01	0,00	11.064,99
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	11.300,00	131,30	235,01	0,00	11.064,99
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	4.300,00	131,30	235,01	0,00	4.064,99
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	131,30	223,12	0,00	1.776,88
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	131,30	223,12	0,00	1.776,88
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	11,89	0,00	988,11
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	11,89	0,00	988,11
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 19 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63.100,00	10.234,61	10.394,46	0,00	52.705,54
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	52.100,00	88,81	248,66	0,00	51.851,34
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	52.100,00	88,81	248,66	0,00	51.851,34
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	51.000,00	88,81	248,66	0,00	50.751,34
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	88,81	248,66	0,00	49.751,34
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos	0,00	10.145,80	10.145,80	10.145,80	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - Outros Ressarcimentos	0,00	10.145,80	10.145,80	10.145,80	0,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	0,00	10.145,80	10.145,80	10.145,80	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	10.145,80	10.145,80	10.145,80	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 20 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.755.7002.1088 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.755.0000.1166 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.01 - Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.700.0000.1125 - Transferências de Convênios da União/Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00 - Trans. Convênios Estaduais - SUS-SES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.621.0000.1067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Convênio Pavimentações Asfálticas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.701.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 21 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 - Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020 - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 - Transferências Especiais Voluntárias - TEV - Portarias SEF/SC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.99.0.1.01.00.00 - Transferências Especiais Estaduais - Portarias SEF/SC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.749.0000.1161 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-6.738.683,66	-660.022,20	-1.234.628,21	5.504.055,45	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-10.306,52	-0,03	-0,46	10.306,06	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	0,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	-7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	0,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	0,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	0,00
(-) Outras Deduções	-7.293,04	0,00	0,00	0,00	-7.293,04
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	-3.865,31	0,00	0,00	0,00	-3.865,31
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-1.932,66	0,00	0,00	0,00	-1.932,66
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	-1.495,07	0,00	0,00	0,00	-1.495,07
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	-1.213,48	-0,03	-0,46	1.213,02	0,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-1.213,48	-0,03	-0,03	1.213,45	0,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-1.213,48	-0,03	-0,03	1.213,45	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	-1.013,48	0,00	0,00	1.013,48	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
(-) Outras Deduções	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	-57,88	0,00	0,00	57,88	0,00
(-) Outras Deduções	-57,88	0,00	0,00	0,00	-57,88
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-57,88	0,00	0,00	0,00	-57,88
9.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxas de Licenciamento Ambiental	-55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
(-) Outras Deduções	-55,60	0,00	0,00	0,00	-55,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 22 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	-55,60	0,00	0,00	0,00	-55,60
9.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
(-) Outras Deduções	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
9.1.1.2.1.01.0.5.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,03
(-) Renúncia	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	0,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,43
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,43
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,43
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Serviços de Máquinas em Geral	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,43
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-0,43	-0,43	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,43	-0,43	0,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
(-) Outras Deduções	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
9.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
(-) Outras Deduções	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
9.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
9.1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
9.1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
9.1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
9.1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
(-) Outras Deduções	-1.244,39	0,00	0,00	0,00	-1.244,39
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.244,39	0,00	0,00	0,00	-1.244,39
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	-1.237,46	0,00	-4,86	1.232,60	0,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 23 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços do SAMAE - Reparação e Manutenção	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
(-) Outras Deduções	-1.237,46	0,00	0,00	0,00	-1.237,46
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.237,46	0,00	0,00	0,00	-1.237,46
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	0,00	0,00	-4,86	0,00	4,86
9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	0,00	0,00	-4,86	0,00	4,86
9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	0,00	-4,86	0,00	4,86
9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	0,00	-4,86	0,00	4,86
9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Principal	0,00	0,00	-4,86	0,00	4,86
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-1,49	-1,49	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-1,49	-1,49	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	-3,37	-3,37	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-3,37	-3,37	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-6.725.895,29	-660.022,17	-1.234.622,89	5.491.272,40	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-2.886.507,89	-331.469,15	-578.476,15	2.308.031,74	0,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.886.507,89	-331.469,15	-578.476,15	2.308.031,74	0,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.886.000,00	-331.454,89	-578.461,89	2.307.538,11	0,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.886.000,00	-331.454,89	-578.461,89	2.307.538,11	0,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.886.000,00	-331.454,89	-578.461,89	2.307.538,11	0,00
(-) FUNDEB	-2.886.000,00	-331.454,89	-578.461,89	0,00	-2.307.538,11
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-2.886.000,00	-331.454,89	-578.461,89	0,00	-2.307.538,11
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-507,89	-14,26	-14,26	493,63	0,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-507,89	-14,26	-14,26	493,63	0,00
(-) FUNDEB	-507,89	-14,26	-14,26	0,00	-493,63
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-507,89	-14,26	-14,26	0,00	-493,63
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.839.387,40	-328.553,02	-656.146,74	3.183.240,66	0,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.839.387,40	-328.553,02	-656.146,74	3.183.240,66	0,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-3.570.000,00	-302.040,37	-612.822,02	2.957.177,98	0,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.570.000,00	-302.040,37	-612.822,02	2.957.177,98	0,00
(-) FUNDEB	-3.570.000,00	-302.040,37	-612.822,02	0,00	-2.957.177,98
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-3.570.000,00	-302.040,37	-612.822,02	0,00	-2.957.177,98
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-237.900,00	-23.333,15	-37.336,50	200.563,50	0,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-237.900,00	-23.333,15	-37.336,50	200.563,50	0,00
(-) FUNDEB	-237.900,00	-23.333,15	-37.336,50	0,00	-200.563,50
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-237.900,00	-23.333,15	-37.336,50	0,00	-200.563,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-31.487,40	-3.179,50	-5.988,22	25.499,18	0,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-31.487,40	-3.179,50	-5.988,22	25.499,18	0,00
(-) FUNDEB	-31.487,40	-3.179,50	-5.988,22	0,00	-25.499,18
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-31.487,40	-3.179,50	-5.988,22	0,00	-25.499,18
Total Geral:		41.880.000,00	3.996.599,40	7.361.885,15	5.843.971,23
					40.362.086,08

Tunápolis, 19/03/2025



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 1 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	48.560.683,66	3.939.891,76	3.939.891,76	0,00	44.620.791,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.990.039,82	282.670,14	282.670,14	0,00	3.707.369,68
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	2.921.624,75	222.094,30	222.094,30	0,00	2.699.530,45
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	528.984,75	31.632,81	31.632,81	0,00	497.351,94
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	198.252,18	1.148,84	1.148,84	0,00	197.103,34
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	182.325,93	739,55	739,55	0,00	181.586,38
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	100.826,24	408,97	408,97	0,00	100.417,27
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	47.404,74	192,29	192,29	0,00	47.212,45
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	34.094,95	138,29	138,29	0,00	33.956,66
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	350,00	63,47	63,47	0,00	286,53
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	193,55	35,10	35,10	0,00	158,45
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	91,00	16,50	16,50	0,00	74,50
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	65,45	11,87	11,87	0,00	53,58
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.576,25	296,42	296,42	0,00	11.279,83
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	6.401,68	163,92	163,92	0,00	6.237,76
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	3.009,82	77,07	77,07	0,00	2.932,75
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.164,75	55,43	55,43	0,00	2.109,32
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de	4.000,00	49,40	49,40	0,00	3.950,60
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.212,00	27,32	27,32	0,00	2.184,68
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.040,00	12,84	12,84	0,00	1.027,16
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	748,00	9,24	9,24	0,00	738,76
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	330.732,57	30.483,97	30.483,97	0,00	300.248,60
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	324.135,00	30.483,97	30.483,97	0,00	293.651,03
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	179.246,65	16.857,63	16.857,63	0,00	162.389,02
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	84.275,11	7.925,83	7.925,83	0,00	76.349,28
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	60.613,24	5.700,51	5.700,51	0,00	54.912,73
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.199,47	0,00	0,00	0,00	2.199,47
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.216,31	0,00	0,00	0,00	1.216,31
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	571,87	0,00	0,00	0,00	571,87
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	411,29	0,00	0,00	0,00	411,29
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.199,05	0,00	0,00	0,00	2.199,05
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.216,08	0,00	0,00	0,00	1.216,08
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	571,76	0,00	0,00	0,00	571,76
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	2.199,05	0,00	0,00	0,00	2.199,05
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.216,08	0,00	0,00	0,00	1.216,08
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	571,76	0,00	0,00	0,00	571,76
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.275.140,00	67.102,55	67.102,55	0,00	1.208.037,45
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.275.140,00	67.102,55	67.102,55	0,00	1.208.037,45
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.080.140,00	55.605,12	55.605,12	0,00	1.024.534,88
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.080.140,00	55.605,12	55.605,12	0,00	1.024.534,88
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	597.317,42	30.749,66	30.749,66	0,00	566.567,76
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	280.836,40	14.457,30	14.457,30	0,00	266.379,10
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	201.986,18	10.398,16	10.398,16	0,00	191.588,02
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	195.000,00	11.497,43	11.497,43	0,00	183.502,57
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	195.000,00	11.497,43	11.497,43	0,00	183.502,57
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	107.835,00	6.358,11	6.358,11	0,00	101.476,89
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	50.700,00	2.989,27	2.989,27	0,00	47.710,73
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	36.465,00	2.150,05	2.150,05	0,00	34.314,95
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	1.117.500,00	123.358,94	123.358,94	0,00	994.141,06
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	1.117.500,00	123.358,94	123.358,94	0,00	994.141,06
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.117.500,00	123.358,94	123.358,94	0,00	994.141,06
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.110.000,00	122.092,10	122.092,10	0,00	987.907,90
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	613.830,00	67.516,94	67.516,94	0,00	546.313,06
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	288.600,00	31.743,92	31.743,92	0,00	256.856,08
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	207.570,00	22.831,24	22.831,24	0,00	184.738,76
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.500,00	1.266,84	1.266,84	0,00	233,16
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	829,50	700,57	700,57	0,00	128,93
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	390,00	329,37	329,37	0,00	60,63
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	280,50	236,90	236,90	0,00	43,60
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 3 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	365.415,07	59.125,14	59.125,14	0,00	306.289,93
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	210.810,19	25.290,22	25.290,22	0,00	185.519,97
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	207.810,19	25.290,22	25.290,22	0,00	182.519,97
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	183.179,68	24.485,04	24.485,04	0,00	158.694,64
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Serviços Administrativos	1.500,05	260,56	260,56	0,00	1.239,49
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,05	260,56	260,56	0,00	1.239,49
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.206,75	62,52	62,52	0,00	16.144,23
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	16.206,75	62,52	62,52	0,00	16.144,23
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	49.000,00	7.189,92	7.189,92	0,00	41.810,08
1.759.0000.8005 - Convênios Corpo de Bombeiros - Lei nº 1.347/2018	49.000,00	7.189,92	7.189,92	0,00	41.810,08
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	22.315,25	0,00	0,00	0,00	22.315,25
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	22.315,25	0,00	0,00	0,00	22.315,25
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	90.000,00	15.963,91	15.963,91	0,00	74.036,09
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	15.963,91	15.963,91	0,00	74.036,09
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxas de Licenciamento Ambiental	2.000,00	1.008,13	1.008,13	0,00	991,87
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	1.008,13	1.008,13	0,00	991,87
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - Multas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.157,63	440,52	440,52	0,00	717,11
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	440,52	440,52	0,00	717,11
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.315,25	339,84	339,84	0,00	1.975,41
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.315,25	339,84	339,84	0,00	1.975,41
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.157,63	24,82	24,82	0,00	1.132,81
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	24,82	24,82	0,00	1.132,81
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 4 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	154.604,88	33.834,92	33.834,92	0,00	120.769,96
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	154.604,88	33.834,92	33.834,92	0,00	120.769,96
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	149.974,38	27.260,26	27.260,26	0,00	122.714,12
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Coleta de Lixo	85.245,63	0,00	0,00	0,00	85.245,63
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	85.245,63	0,00	0,00	0,00	85.245,63
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Conservação de Vias	23.891,50	0,00	0,00	0,00	23.891,50
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	23.891,50	0,00	0,00	0,00	23.891,50
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	40.837,25	0,00	0,00	0,00	40.837,25
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	40.837,25	0,00	0,00	0,00	40.837,25
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Serviços de Máquinas em Geral	0,00	27.260,26	27.260,26	27.260,26	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	27.260,26	27.260,26	27.260,26	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.315,25	407,51	407,51	0,00	1.907,74
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.315,25	407,51	407,51	0,00	1.907,74
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.736,44	5.552,46	5.552,46	3.816,02	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.736,44	5.552,46	5.552,46	3.816,02	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	578,81	614,69	614,69	35,88	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	578,81	614,69	614,69	35,88	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	703.000,00	1.450,70	1.450,70	0,00	701.549,30
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	703.000,00	1.450,70	1.450,70	0,00	701.549,30
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	703.000,00	1.450,70	1.450,70	0,00	701.549,30
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	700.000,00	1.427,62	1.427,62	0,00	698.572,38
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	700.000,00	1.427,62	1.427,62	0,00	698.572,38
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de	1.000,00	23,08	23,08	0,00	976,92
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	23,08	23,08	0,00	976,92
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	293.000,00	24.705,00	24.705,00	0,00	268.295,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	293.000,00	24.705,00	24.705,00	0,00	268.295,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	293.000,00	24.705,00	24.705,00	0,00	268.295,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	293.000,00	24.705,00	24.705,00	0,00	268.295,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 5 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	293.000,00	24.705,00	24.705,00	0,00	268.295,00
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	293.000,00	24.705,00	24.705,00	0,00	268.295,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	234.520,66	100.890,23	100.890,23	0,00	133.630,43
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.183,30	2.387,31	2.387,31	0,00	19.795,99
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.183,30	2.387,31	2.387,31	0,00	19.795,99
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão	22.183,30	2.387,31	2.387,31	0,00	19.795,99
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão	22.183,30	2.387,31	2.387,31	0,00	19.795,99
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	19.183,30	2.385,43	2.385,43	0,00	16.797,87
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	19.183,30	2.385,43	2.385,43	0,00	16.797,87
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	1,88	1,88	0,00	998,12
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1,88	1,88	0,00	998,12
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	197.679,73	98.502,92	98.502,92	0,00	99.176,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	197.679,73	98.502,92	98.502,92	0,00	99.176,81
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	197.679,73	98.502,92	98.502,92	0,00	99.176,81
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197.679,73	98.502,92	98.502,92	0,00	99.176,81
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados SAÚDE	15.400,00	2.285,74	2.285,74	0,00	13.114,26
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal - eSB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1265 - FNS - Saúde Bucal - eSB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.600.0000.1260 - FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Assistência Farmacêutica	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.600.0000.1262 - FNS - Assistência Farmacêutica	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - eSF e eAP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.600.0000.1259 - FNS - Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária - eAP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.600.0000.1149 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	1.000,00	227,05	227,05	0,00	772,95
1.621.0000.1271 - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	1.000,00	227,05	227,05	0,00	772,95
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Atenção à Saúde para MAC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Atenção à Saúde para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	500,00	6,49	6,49	0,00	493,51
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	500,00	6,49	6,49	0,00	493,51
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1223 - FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1147 - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	500,00	63,50	63,50	0,00	436,50
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	500,00	63,50	63,50	0,00	436,50
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Estadual	500,00	108,14	108,14	0,00	391,86
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	500,00	108,14	108,14	0,00	391,86
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutricional	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na Escola	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.600.0000.1107 - FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.23.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Sanitária	200,00	1,52	1,52	0,00	198,48
1.621.0000.1158 - SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	200,00	1,52	1,52	0,00	198,48
1.3.2.1.01.0.1.01.25.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de Saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.621.0000.1227 - SES - Custeio Serviços e Ações Básicas Saúde - FundoSocial	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.26.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do PAB - E.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- MAC Incremento Temporário para Custeio	200,00	1.193,44	1.193,44	993,44	0,00
1.600.3110.1119 - FNS - Emenda Individual - Custeio MAC	0,00	1.193,44	1.193,44	1.193,44	0,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- PAB Incremento Temporário para Custeio	200,00	678,20	678,20	478,20	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 7 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	200,00	678,20	678,20	478,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.30.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.600.0000.1122 - FNS - Educação e Formação em Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de APS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das APS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírus COVID-19	100,00	1,07	1,07	0,00	98,93
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BIC	100,00	1,07	1,07	0,00	98,93
1.3.2.1.01.0.1.01.33.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Conv.Estaduais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.621.0000.1067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.37.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	100,00	1,37	1,37	0,00	98,63
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	0,00	1,37	1,37	1,37	0,00
1.701.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.38.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Incentivo financeiro para pagamento Piso	100,00	4,96	4,96	0,00	95,04
1.605.0000.0000 - Incentivo financeiro para pagamento Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem	100,00	4,96	4,96	0,00	95,04
1.3.2.1.01.0.1.01.39.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Transformação Digital	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.600.0000.1226 - FNS - Transformação Digital no SUS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados EDUCAÇÃO	5.100,00	11.547,20	11.547,20	6.447,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.800,00	1.920,84	1.920,84	120,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	1.500,00	1.866,50	1.866,50	366,50	0,00
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	1.500,00	1.866,50	1.866,50	366,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	300,00	54,34	54,34	0,00	245,66
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	300,00	54,34	54,34	0,00	245,66
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	238,97	238,97	0,00	761,03
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	1.000,00	238,97	238,97	0,00	761,03
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.551.0000.1131 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado	800,00	92,98	92,98	0,00	707,02
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundamental	500,00	49,41	49,41	0,00	450,59
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	500,00	49,41	49,41	0,00	450,59
1.3.2.1.01.0.1.02.04.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	300,00	43,57	43,57	0,00	256,43
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	300,00	43,57	43,57	0,00	256,43
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.569.0000.1151 - FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	61,09	61,09	0,00	138,91
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	200,00	61,09	61,09	0,00	138,91
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	1.000,00	9.233,32	9.233,32	8.233,32	0,00
1.706.3110.1135 - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	38,92	38,92	38,92	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	0,00	9.194,40	9.194,40	9.194,40	0,00
1.701.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.975,00	948,89	948,89	0,00	7.026,11
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Bloco Proteção Social Básica (CRAS e	1.000,00	211,13	211,13	0,00	788,87
1.660.0000.1231 - FNAS - Bloco Proteção Social Básica (CRAS e SCFV)	1.000,00	211,13	211,13	0,00	788,87
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	225,00	51,11	51,11	0,00	173,89
1.660.0000.1330 - FNAS - IGD - SUAS	225,00	51,11	51,11	0,00	173,89
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD e Cad.Único	400,00	363,69	363,69	0,00	36,31
1.660.0000.1230 - FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	400,00	363,69	363,69	0,00	36,31
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	1.000,00	0,43	0,43	0,00	999,57
1.660.0000.1233 - FNAS - BPC na Escola	1.000,00	0,43	0,43	0,00	999,57
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Piso de Atenção Básica	1.000,00	194,64	194,64	0,00	805,36
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	1.000,00	194,64	194,64	0,00	805,36
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	9,82	9,82	0,00	990,18
1.660.0000.1114 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	9,82	9,82	0,00	990,18
1.3.2.1.01.0.1.03.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Média Complexidade	1.000,00	77,52	77,52	0,00	922,48
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.000,00	77,52	77,52	0,00	922,48
1.3.2.1.01.0.1.03.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Alta Complexidade	1.000,00	14,67	14,67	0,00	985,33
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	1.000,00	14,67	14,67	0,00	985,33
1.3.2.1.01.0.1.03.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Índice de Gestão Municipal	1.000,00	19,49	19,49	0,00	980,51
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	1.000,00	19,49	19,49	0,00	980,51
1.3.2.1.01.0.1.03.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SIGTV	0,00	6,39	6,39	6,39	0,00
1.660.3110.1142 - FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV	0,00	6,39	6,39	6,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.900,00	15.534,81	15.534,81	8.634,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	1.376,44	1.376,44	876,44	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 9 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	500,00	1.376,44	1.376,44	876,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	300,00	71,74	71,74	0,00	228,26
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	300,00	71,74	71,74	0,00	228,26
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	500,00	284,82	284,82	0,00	215,18
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	500,00	284,82	284,82	0,00	215,18
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	350,00	47,98	47,98	0,00	302,02
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	350,00	47,98	47,98	0,00	302,02
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	300,00	64,78	64,78	0,00	235,22
1.720.0000.1044 - Transf. da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	300,00	64,78	64,78	0,00	235,22
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	97,02	97,02	0,00	102,98
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200,00	97,02	97,02	0,00	102,98
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	150,00	249,85	249,85	99,85	0,00
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	150,00	249,85	249,85	99,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	100,00	0,01	0,01	0,00	99,99
1.799.0000.1042 - Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	100,00	0,01	0,01	0,00	99,99
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	2.000,00	4.080,20	4.080,20	2.080,20	0,00
1.700.0000.1125 - Transferências de Convênios da União/Outros	2.000,00	4.080,20	4.080,20	2.080,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	500,00	5.228,69	5.228,69	4.728,69	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	0,00	5.228,69	5.228,69	5.228,69	0,00
1.701.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência	0,00	3.705,24	3.705,24	3.705,24	0,00
1.706.3110.1135 - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	3.705,24	3.705,24	3.705,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	0,00	23,28	23,28	23,28	0,00
1.719.0000.1162 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	23,28	23,28	23,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	9,88	9,88	9,88	0,00
1.708.0000.1045 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	9,88	9,88	9,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estadual	0,00	294,88	294,88	294,88	0,00
1.710.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	0,00	294,88	294,88	294,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	162.304,73	68.186,28	68.186,28	0,00	94.118,45
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	155.104,73	59.181,39	59.181,39	0,00	95.923,34
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	149.964,60	57.547,67	57.547,67	0,00	92.416,93



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 10 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	5.140,13	1.633,72	1.633,72	0,00	3.506,41
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	2.000,00	6.301,66	6.301,66	4.301,66	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	2.000,00	6.301,66	6.301,66	4.301,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	2.000,00	1.931,29	1.931,29	0,00	68,71
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.000,00	1.931,29	1.931,29	0,00	68,71
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	2.000,00	519,16	519,16	0,00	1.480,84
1.501.0000.8004 - Convênio Rádio Patrulha - Lei nº 1.301/2017	2.000,00	519,16	519,16	0,00	1.480,84
1.3.2.1.01.0.1.05.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.05.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00	252,78	252,78	0,00	747,22
1.755.0000.1166 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	1.000,00	252,78	252,78	0,00	747,22
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	14.657,63	0,00	0,00	0,00	14.657,63
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos	14.657,63	0,00	0,00	0,00	14.657,63
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos	14.657,63	0,00	0,00	0,00	14.657,63
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.3.3.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros de Mora	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	497.757,25	0,00	0,00	0,00	497.757,25
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	497.757,25	0,00	0,00	0,00	497.757,25
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa	44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	919.627,86	55.703,26	55.703,26	0,00	863.924,60
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	895.812,69	284,48	284,48	0,00	895.528,21
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	895.812,69	284,48	284,48	0,00	895.528,21
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	845.812,69	284,48	284,48	0,00	845.528,21
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	825.812,69	284,48	284,48	0,00	825.528,21
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços do SAMAE - Reparação e Manutenção	820.812,69	284,48	284,48	0,00	820.528,21



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 11 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	820.812,69	284,48	284,48	0,00	820.528,21
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - Serviços do SAMAE - Religamento de Água (Instalação e Alteração)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - Serviços Agropecuários - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	23.815,17	55.418,78	55.418,78	31.603,61	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	23.815,17	55.418,78	55.418,78	31.603,61	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	53.910,47	53.910,47	53.910,47	0,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	53.910,47	53.910,47	53.910,47	0,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Principal	0,00	52.697,23	52.697,23	52.697,23	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	52.697,23	52.697,23	52.697,23	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Multas e Juros	0,00	395,75	395,75	395,75	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	395,75	395,75	395,75	0,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Dívida Ativa	0,00	767,29	767,29	767,29	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	767,29	767,29	767,29	0,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Multas e Juros s/Dívida Ativa	0,00	50,20	50,20	50,20	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	50,20	50,20	50,20	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	23.815,17	1.508,31	1.508,31	0,00	22.306,86
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	12.315,17	0,00	0,00	0,00	12.315,17
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	12.315,17	0,00	0,00	0,00	12.315,17
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00	321,50	321,50	0,00	178,50
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	321,50	321,50	0,00	178,50
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	1.172,16	1.172,16	0,00	8.827,84
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	1.172,16	1.172,16	0,00	8.827,84
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	14,65	14,65	0,00	985,35
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	14,65	14,65	0,00	985,35
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	42.503.988,07	3.475.659,57	3.475.659,57	0,00	39.028.328,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	19.056.956,38	1.457.826,86	1.457.826,86	0,00	17.599.129,52
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.062.524,42	1.235.035,15	1.235.035,15	0,00	14.827.489,27
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.059.984,95	1.235.035,15	1.235.035,15	0,00	14.824.949,80



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.430.000,00	1.235.035,15	1.235.035,15	0,00	13.194.964,85
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.430.000,00	1.235.035,15	1.235.035,15	0,00	13.194.964,85
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	8.008.650,00	685.444,51	685.444,51	0,00	7.323.205,49
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	3.751.800,00	321.109,13	321.109,13	0,00	3.430.690,87
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.669.550,00	228.481,51	228.481,51	0,00	2.441.068,49
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.629.984,95	0,00	0,00	0,00	1.629.984,95
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.629.984,95	0,00	0,00	0,00	1.629.984,95
1.7.1.1.51.2.1.00.00.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de	576.734,95	0,00	0,00	0,00	576.734,95
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	426.786,30	0,00	0,00	0,00	426.786,30
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	149.948,65	0,00	0,00	0,00	149.948,65
1.7.1.1.51.2.1.00.00.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de Julho	593.250,00	0,00	0,00	0,00	593.250,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	154.250,00	0,00	0,00	0,00	154.250,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.03 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de Setembro	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	340.399,95	0,00	0,00	0,00	340.399,95
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	119.600,05	0,00	0,00	0,00	119.600,05
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.539,47	0,00	0,00	0,00	2.539,47
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.539,47	0,00	0,00	0,00	2.539,47
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.404,31	0,00	0,00	0,00	1.404,31
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	660,27	0,00	0,00	0,00	660,27
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	474,89	0,00	0,00	0,00	474,89
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	306.220,00	22.964,99	22.964,99	0,00	283.255,01
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	305.220,00	22.964,99	22.964,99	0,00	282.255,01
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	305.220,00	22.964,99	22.964,99	0,00	282.255,01
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	305.220,00	22.964,99	22.964,99	0,00	282.255,01
1.720.0000.1044 - Transf. da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	305.220,00	22.964,99	22.964,99	0,00	282.255,01
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00 - Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.721.0000.1137 - Transferências da União referentes à Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.974.193,36	156.256,68	156.256,68	0,00	1.817.936,68
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.974.193,36	156.256,68	156.256,68	0,00	1.817.936,68
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.926.081,36	152.570,20	152.570,20	0,00	1.773.511,16
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.926.081,36	152.570,20	152.570,20	0,00	1.773.511,16
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - FNS - Atenção Básica	1.573.962,00	124.352,19	124.352,19	0,00	1.449.609,81



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 13 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - FNS - Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável	1.573.962,00	124.352,19	124.352,19	0,00	1.449.609,81
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01 - Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária - eAP	624.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	560.000,00
1.600.0000.1259 - FNS - Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária - eAP	624.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	560.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02 - FNS - Agentes Comunitários de Saúde	440.544,00	36.432,00	36.432,00	0,00	404.112,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	440.544,00	36.432,00	36.432,00	0,00	404.112,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.03 - FNS - Saúde Bucal - eSB	140.418,00	15.375,00	15.375,00	0,00	125.043,00
1.600.0000.1265 - FNS - Saúde Bucal - eSB	140.418,00	15.375,00	15.375,00	0,00	125.043,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.04 - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	171.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	168.750,00
1.600.0000.1147 - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	171.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	168.750,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.07 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1.600.0000.1149 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.09 - FNS - Incremento Temporário para Custeio do MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.11 - FNS - Programa de Informatização das APS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das APS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.12 - FNS - Coronavírus (COVID-19)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B/c	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.13 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.14 - FNS - PAB Incremento Temporário para Custeio - Emenda Bancada	1.000,00	465,54	465,54	0,00	534,46
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	465,54	465,54	0,00	534,46
1.7.1.3.50.1.1.01.02.16 - FNS - Políticas Pública para Gestantes	0,00	5.829,65	5.829,65	5.829,65	0,00
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	5.829,65	5.829,65	5.829,65	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - FNS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	298.969,12	24.330,76	24.330,76	0,00	274.638,36
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	298.969,12	24.330,76	24.330,76	0,00	274.638,36
1.7.1.3.50.1.1.02.01.01 - FNS - Atenção à Saúde para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	291.969,12	24.330,76	24.330,76	0,00	267.638,36
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Atenção à Saúde para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	291.969,12	24.330,76	24.330,76	0,00	267.638,36
1.7.1.3.50.1.1.02.01.04 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.600.0000.1192 - FNS - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.01.05 - MAC - Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.01.06 - FNS - Incremento Temporário para Custeio MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - FNS - Vigilância em Saúde	23.000,00	896,68	896,68	0,00	22.103,32



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 14 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.03.01.00 - Vigilância Epidemiológica em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.02.00 - Incentivo para execução Ações de Vigilância em Saúde	12.000,00	896,68	896,68	0,00	11.103,32
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	12.000,00	896,68	896,68	0,00	11.103,32
1.7.1.3.50.1.1.03.03.00 - Incentivo para a Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - FNS - Assistência Farmacêutica	29.250,24	2.990,57	2.990,57	0,00	26.259,67
1.7.1.3.50.1.1.04.01.00 - FNS - Assistência Farmacêutica	29.250,24	2.990,57	2.990,57	0,00	26.259,67
1.600.0000.1262 - FNS - Assistência Farmacêutica	29.250,24	2.990,57	2.990,57	0,00	26.259,67
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - FNS - Gestão do SUS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.00 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.01 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	36.712,00	3.036,00	3.036,00	0,00	33.676,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	36.712,00	3.036,00	3.036,00	0,00	33.676,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	36.712,00	3.036,00	3.036,00	0,00	33.676,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	11.400,00	650,48	650,48	0,00	10.749,52
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - FNS - Incentivo financeiro para pagamento Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem	10.400,00	650,48	650,48	0,00	9.749,52
1.605.0000.0000 - Incentivo financeiro para pagamento Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem	10.400,00	650,48	650,48	0,00	9.749,52
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00 - FNS - Transformação Digital no SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1226 - FNS - Transformação Digital no SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	521.868,60	37.514,42	37.514,42	0,00	484.354,18
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	380.781,50	37.514,42	37.514,42	0,00	343.267,08
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	380.781,50	37.514,42	37.514,42	0,00	343.267,08
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	380.781,50	37.514,42	37.514,42	0,00	343.267,08
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.551.0000.1131 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	73.932,00	0,00	0,00	0,00	73.932,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	73.932,00	0,00	0,00	0,00	73.932,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	23.908,00	0,00	0,00	0,00	23.908,00
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	23.908,00	0,00	0,00	0,00	23.908,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 15 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	38.360,00	0,00	0,00	0,00	38.360,00
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	38.360,00	0,00	0,00	0,00	38.360,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	63.995,10	0,00	0,00	0,00	63.995,10
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	63.995,10	0,00	0,00	0,00	63.995,10
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	40.671,00	0,00	0,00	0,00	40.671,00
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	40.671,00	0,00	0,00	0,00	40.671,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	12.656,50	0,00	0,00	0,00	12.656,50
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.656,50	0,00	0,00	0,00	12.656,50
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	10.667,60	0,00	0,00	0,00	10.667,60
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.667,60	0,00	0,00	0,00	10.667,60
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.569.0000.1151 - FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	146.550,00	3.300,00	3.300,00	0,00	143.250,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	146.550,00	3.300,00	3.300,00	0,00	143.250,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	146.550,00	3.300,00	3.300,00	0,00	143.250,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - Bloco Proteção Social Básica	105.400,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
1.660.0000.1231 - FNAS - Bloco Proteção Social Básica (CRAS e SCFV)	105.400,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.660.0000.1330 - FNAS - IGD - SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	39.150,00	3.300,00	3.300,00	0,00	35.850,00
1.660.0000.1230 - FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	39.150,00	3.300,00	3.300,00	0,00	35.850,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.660.0000.1114 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	45.600,00	2.755,62	2.755,62	0,00	42.844,38
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	42.500,00	2.755,62	2.755,62	0,00	39.744,38
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	42.500,00	2.755,62	2.755,62	0,00	39.744,38
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	42.500,00	2.755,62	2.755,62	0,00	39.744,38
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.799.0000.1042 - Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 - Auxílio Financeiro Município - AFM MP nº 938/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 16 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00 - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.799.181,69	1.665.237,81	1.665.237,81	0,00	18.133.943,88
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.206.630,92	1.640.480,24	1.640.480,24	0,00	17.566.150,68
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	17.850.000,00	1.553.908,76	1.553.908,76	0,00	16.296.091,24
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.850.000,00	1.553.908,76	1.553.908,76	0,00	16.296.091,24
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	9.871.050,00	859.311,54	859.311,54	0,00	9.011.738,46
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	4.641.000,00	404.016,25	404.016,25	0,00	4.236.983,75
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	3.337.950,00	290.580,97	290.580,97	0,00	3.047.369,03
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.189.500,00	70.017,19	70.017,19	0,00	1.119.482,81
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.189.500,00	70.017,19	70.017,19	0,00	1.119.482,81
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	657.793,50	38.719,49	38.719,49	0,00	619.074,01
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	309.270,00	18.204,47	18.204,47	0,00	291.065,53
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	222.436,50	13.093,23	13.093,23	0,00	209.343,27
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	157.437,00	14.043,60	14.043,60	0,00	143.393,40
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	157.437,00	14.043,60	14.043,60	0,00	143.393,40
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	87.062,67	7.766,10	7.766,10	0,00	79.296,57
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	40.933,61	3.651,35	3.651,35	0,00	37.282,26
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	29.440,72	2.626,15	2.626,15	0,00	26.814,57
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.693,92	2.510,69	2.510,69	0,00	7.183,23
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.693,92	2.510,69	2.510,69	0,00	7.183,23
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.693,92	2.510,69	2.510,69	0,00	7.183,23
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	310.480,04	21.169,75	21.169,75	0,00	289.310,29
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	310.480,04	21.169,75	21.169,75	0,00	289.310,29
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	310.480,04	21.169,75	21.169,75	0,00	289.310,29
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	23.480,04	0,00	0,00	0,00	23.480,04
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	23.480,04	0,00	0,00	0,00	23.480,04
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	235.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	222.800,00
1.621.0000.1271 - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	235.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	222.800,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	42.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	38.500,00
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	42.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	38.500,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - SES - Teto Financeiro - SES - MAC Estadual	10.000,00	5.469,75	5.469,75	0,00	4.530,25
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	10.000,00	5.469,75	5.469,75	0,00	4.530,25



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 17 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	231.668,99	3.587,82	3.587,82	0,00	228.081,17
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.632.0000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	211.968,99	0,00	0,00	0,00	211.968,99
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	211.968,99	0,00	0,00	0,00	211.968,99
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Fundamental	132.353,46	0,00	0,00	0,00	132.353,46
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	132.353,46	0,00	0,00	0,00	132.353,46
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Médio	79.615,53	0,00	0,00	0,00	79.615,53
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	79.615,53	0,00	0,00	0,00	79.615,53
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.700,00	3.587,82	3.587,82	0,00	15.112,18
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	18.700,00	3.587,82	3.587,82	0,00	15.112,18
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - Convênio de Trânsito - SSP/SC	17.700,00	3.587,82	3.587,82	0,00	14.112,18
1.7.2.4.99.0.1.01.01.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	1.255,75	1.255,75	0,00	4.939,25
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	1.255,75	1.255,75	0,00	4.939,25
1.7.2.4.99.0.1.01.02.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	1.255,75	1.255,75	0,00	4.939,25
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	1.255,75	1.255,75	0,00	4.939,25
1.7.2.4.99.0.1.01.03.00 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	1.076,32	1.076,32	0,00	4.233,68
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	1.076,32	1.076,32	0,00	4.233,68
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 - Transferências Convênios Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1.03.01.00 - Transf. Convênios Estadual - Custeio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.701.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.401,74	0,00	0,00	0,00	50.401,74
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.401,74	0,00	0,00	0,00	50.401,74
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.401,74	0,00	0,00	0,00	50.401,74
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FEAS - PSB - Custeio	30.226,51	0,00	0,00	0,00	30.226,51
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	30.226,51	0,00	0,00	0,00	30.226,51
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS - Benefícios Eventuais	3.015,96	0,00	0,00	0,00	3.015,96
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	3.015,96	0,00	0,00	0,00	3.015,96
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS - PSE - Média Complexidade	3.659,27	0,00	0,00	0,00	3.659,27
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	3.659,27	0,00	0,00	0,00	3.659,27
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - FEAS - PSE - Alta Complexidade	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 - FEAS - IGM - Incentivo a Gestão Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 18 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	3.620.000,00	352.594,90	352.594,90	0,00	3.267.405,10
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.620.000,00	352.594,90	352.594,90	0,00	3.267.405,10
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.620.000,00	352.594,90	352.594,90	0,00	3.267.405,10
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.620.000,00	352.594,90	352.594,90	0,00	3.267.405,10
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	3.547.600,00	345.543,00	345.543,00	0,00	3.202.057,00
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	72.400,00	7.051,90	7.051,90	0,00	65.348,10
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	75.900,00	263,56	263,56	0,00	75.636,44
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.300,00	103,71	103,71	0,00	11.196,29
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	11.300,00	103,71	103,71	0,00	11.196,29
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	4.300,00	103,71	103,71	0,00	4.196,29
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	91,82	91,82	0,00	1.908,18
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	91,82	91,82	0,00	1.908,18
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00	11,89	11,89	0,00	988,11
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	11,89	11,89	0,00	988,11
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 19 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63.100,00	159,85	159,85	0,00	62.940,15
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	52.100,00	159,85	159,85	0,00	51.940,15
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	52.100,00	159,85	159,85	0,00	51.940,15
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	51.000,00	159,85	159,85	0,00	50.840,15
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	159,85	159,85	0,00	49.840,15
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.755.7002.1088 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.755.0000.1166 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 20 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.01 - Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.700.0000.1125 - Transferências de Convênios da União/Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00 - Trans. Convênios Estaduais - SUS-SES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.621.0000.1067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Convênio Pavimentações Asfálticas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.701.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 - Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020 - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 21 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 - Transferências Especiais Voluntárias - TEV - Portarias SEF/SC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.99.0.1.01.00.00 - Transferências Especiais Estaduais - Portarias SEF/SC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.749.0000.1161 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-6.738.683,66	-574.606,01	-574.606,01	6.164.077,65	0,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-10.306,52	-0,43	-0,43	10.306,09	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	0,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	-7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	0,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	0,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	0,00
(-) Outras Deduções	-7.293,04	0,00	0,00	0,00	-7.293,04
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	-3.865,31	0,00	0,00	0,00	-3.865,31
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-1.932,66	0,00	0,00	0,00	-1.932,66
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	-1.495,07	0,00	0,00	0,00	-1.495,07
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	-1.213,48	-0,43	-0,43	1.213,05	0,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-1.213,48	0,00	0,00	1.213,48	0,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-1.213,48	0,00	0,00	1.213,48	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	-1.013,48	0,00	0,00	1.013,48	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
(-) Outras Deduções	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	-57,88	0,00	0,00	57,88	0,00
(-) Outras Deduções	-57,88	0,00	0,00	0,00	-57,88
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-57,88	0,00	0,00	0,00	-57,88
9.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxas de Licenciamento Ambiental	-55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
(-) Outras Deduções	-55,60	0,00	0,00	0,00	-55,60
(-) 1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	-55,60	0,00	0,00	0,00	-55,60
9.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
(-) Outras Deduções	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 22 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-0,43	-0,43	0,00	0,43
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-0,43	-0,43	0,00	0,43
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	-0,43	-0,43	0,00	0,43
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Serviços de Máquinas em Geral	0,00	-0,43	-0,43	0,00	0,43
(-) Outras Deduções	0,00	-0,43	-0,43	-0,43	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-0,43	-0,43	-0,43	0,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
(-) Outras Deduções	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
9.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
(-) Outras Deduções	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
9.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
9.1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
9.1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
9.1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
9.1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	-1.244,39	0,00	0,00	1.244,39	0,00
(-) Outras Deduções	-1.244,39	0,00	0,00	0,00	-1.244,39
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.244,39	0,00	0,00	0,00	-1.244,39
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	-1.237,46	-4,86	-4,86	1.232,60	0,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços do SAMAE - Reparação e Manutenção	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
(-) Outras Deduções	-1.237,46	0,00	0,00	0,00	-1.237,46
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.237,46	0,00	0,00	0,00	-1.237,46
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	0,00	-4,86	-4,86	0,00	4,86
9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	0,00	-4,86	-4,86	0,00	4,86
9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	-4,86	-4,86	0,00	4,86
9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	-4,86	-4,86	0,00	4,86



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 23 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Principal	0,00	-4,86	-4,86	0,00	4,86
(-) Outras Deduções	0,00	-1,49	-1,49	-1,49	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-1,49	-1,49	-1,49	0,00
(-) Renúncia	0,00	-3,37	-3,37	-3,37	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-3,37	-3,37	-3,37	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-6.725.895,29	-574.600,72	-574.600,72	6.151.294,57	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-2.886.507,89	-247.007,00	-247.007,00	2.639.500,89	0,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.886.507,89	-247.007,00	-247.007,00	2.639.500,89	0,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.886.000,00	-247.007,00	-247.007,00	2.638.993,00	0,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.886.000,00	-247.007,00	-247.007,00	2.638.993,00	0,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.886.000,00	-247.007,00	-247.007,00	2.638.993,00	0,00
(-) FUNDEB	-2.886.000,00	-247.007,00	-247.007,00	0,00	-2.638.993,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-2.886.000,00	-247.007,00	-247.007,00	0,00	-2.638.993,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-507,89	0,00	0,00	507,89	0,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-507,89	0,00	0,00	507,89	0,00
(-) FUNDEB	-507,89	0,00	0,00	0,00	-507,89
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-507,89	0,00	0,00	0,00	-507,89
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.839.387,40	-327.593,72	-327.593,72	3.511.793,68	0,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.839.387,40	-327.593,72	-327.593,72	3.511.793,68	0,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-3.570.000,00	-310.781,65	-310.781,65	3.259.218,35	0,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.570.000,00	-310.781,65	-310.781,65	3.259.218,35	0,00
(-) FUNDEB	-3.570.000,00	-310.781,65	-310.781,65	0,00	-3.259.218,35
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-3.570.000,00	-310.781,65	-310.781,65	0,00	-3.259.218,35
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-237.900,00	-14.003,35	-14.003,35	223.896,65	0,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-237.900,00	-14.003,35	-14.003,35	223.896,65	0,00
(-) FUNDEB	-237.900,00	-14.003,35	-14.003,35	0,00	-223.896,65
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-237.900,00	-14.003,35	-14.003,35	0,00	-223.896,65
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-31.487,40	-2.808,72	-2.808,72	28.678,68	0,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-31.487,40	-2.808,72	-2.808,72	28.678,68	0,00
(-) FUNDEB	-31.487,40	-2.808,72	-2.808,72	0,00	-28.678,68
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-31.487,40	-2.808,72	-2.808,72	0,00	-28.678,68



Página: 24 / 24

Data: 19/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)

Total Geral:	41.880.000,00	3.365.285,75	3.365.285,75	6.282.834,56	44.797.548,81
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Tunápolis, 19/03/2025



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	41.880.000,00		
Previsão Atualizada	41.880.000,00		
Receitas Realizadas	7.361.885,15		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.355.273,91		
DESPESAS			
Dotação Inicial	41.880.000,00		
Dotação Atualizada	47.235.273,91		
Despesas Empenhadas	13.903.009,00		
Despesas Liquidadas	4.686.913,29		
Despesas Pagas	4.379.697,31		
Superávit Orçamentário	2.674.971,86		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	13.903.009,00		
Despesas Liquidadas	4.686.913,29		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	44.102.910,71		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.328.541,71		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.695.308,17		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-98.679,73	1.597.730,50	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	175.000,00	1.968.466,25	1.124,84

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	171.184,48	0,00	71.971,06	99.213,42
Poder Executivo	171.184,48	0,00	71.971,06	99.213,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.010.120,19	157.332,46	1.106.537,20	746.250,53
Poder Executivo	1.994.915,19	157.332,46	1.091.332,20	746.250,53



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Poder Legislativo	15.205,00	0,00	15.205,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.181.304,67	157.332,46	1.178.508,26	845.463,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.436.989,94	25%	21,49	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	573.418,25	70%	77,96	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.614.364,92		6.352.394,78	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2024)	10º Exercício (2033)	20º Exercício (2043)	35º Exercício (2058)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	477,34		50.522,66	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	8.848,50		42.151,50	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	318.966,77	15%	4,77	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA. Emissão: 19/03/2025, às 15:00:42.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	72.654.867,12 D	7.821.822,94	7.032.068,81	73.444.621,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.523.900,21 D	7.735.248,27	6.892.134,37	17.367.014,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.759.330,16 D	7.260.638,87	6.303.920,07	14.716.048,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.759.330,16 D	7.260.638,87	6.303.920,07	14.716.048,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.759.330,16 D	7.260.638,87	6.303.920,07	14.716.048,96 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	8.053,07	8.053,07	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	8.053,07	8.053,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.720.285,33 D	7.171.966,69	6.242.395,23	14.649.856,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.065.842,00 D	4.261.202,10	3.779.547,63	7.547.496,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.429.551,05 D	3.406.447,42	2.611.774,56	5.224.223,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	3.140.906,44 D	1.684.734,86	899.263,86	3.926.377,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.846,97 D	13,66	0,00	1.860,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	21.150,48 D	25.577,62	12.376,68	34.351,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	5.538,79	5.538,79	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	71,55	71,55	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	33.552,58	33.552,58	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	8.477,76 D	255,16	0,00	8.732,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	3.165,85 D	116.666,17	113.758,82	6.073,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	28.530,59 D	1.514.558,60	1.511.192,95	31.896,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	15.897,44	15.897,44	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	90,79 D	0,11	90,90	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	718.898,39 D	5.317,46	0,00	724.215,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	1.122,62 D	8,31	0,00	1.130,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.175	303.216,30 D	2.242,80	0,00	305.459,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.176	101.072,10 D	747,60	0,00	101.819,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.179	101.072,10 D	1.264,71	20.030,99	82.305,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.636.290,95 D	854.754,68	1.167.773,07	2.323.272,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	58.101,93 D	23.419,03	18.319,74	63.201,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	821,33	821,33	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	39.243,73 D	498,49	0,00	39.742,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	7.498,11 D	263,36	865,38	6.896,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	8.332,27 D	58,65	8.200,00	190,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	14.019,22 D	103,69	0,00	14.122,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	208,55 D	1,55	0,00	210,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	92.852,97 D	200.169,51	118.308,08	174.714,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	395,33 D	3.597,39	0,00	3.992,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	136,68 D	1,08	0,00	137,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	34.138,07 D	39.677,69	85,80	73.729,96 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	10.230,34 D	4.624,48	2.164,44	12.690,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	18.219,42 D	2.406,51	4.450,50	16.175,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.120,27 D	1,24	1.121,51	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	186,53 D	1,38	0,00	187,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 D	10.318,63	0,00	10.318,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	34.078,15 D	252,07	0,00	34.330,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	57,67 D	0,42	0,00	58,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	52.204,60 D	3.684,09	1.600,00	54.288,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.973,34 D	4.672,88	18.726,17	13.920,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	6.961,97 D	51,39	150,00	6.863,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	263.351,08 D	381.047,06	381.034,85	263.363,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	749.801,98 D	153.022,76	608.156,66	294.668,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	71.139,51 D	7.590,28	91,04	78.638,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EDUCAÇÃO CTA. 007.976-6	311.189,18 D	11.174,76	0,00	322.363,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	26.297,75 D	186,66	1.328,72	25.155,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS GERAL CTA. 007.971-5	741.797,38 D	5.486,83	0,00	747.284,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	2.001,26 D	14,80	0,00	2.016,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.452,41 D	1.198,47	0,00	10.650,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.658,45 D	19,12	1.500,00	1.177,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.308,11 D	39,26	0,00	5.347,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	41.947,38 D	310,27	0,00	42.257,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PNAB - LEI ALDIR BLANC 2 CTA. 009.052-2	3.174,37 D	23,48	0,00	3.197,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.348,06 D	9,77	561,80	796,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	864,88 D	6,30	287,05	584,13 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.356.065,16 D	11.843,43	118.292,04	1.249.616,55 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	376.756,04 D	3.572,55	1.391,15	378.937,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	16.948,74 D	123,77	1.391,15	15.681,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	359.807,30 D	3.448,78	0,00	363.256,08 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	979.309,12 D	8.270,88	116.900,89	870.679,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUDICIAL	509.239,54 D	4.068,46	0,00	513.308,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	162,37 D	655,91	650,48	167,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC	137.028,36 D	977,19	15.868,44	122.137,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/PAC	196.944,77 D	1.266,38	100.381,97	97.829,18 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC-	135.934,08 D	1.302,94	0,00	137.237,02 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.724.252,48 D	2.303.536,86	1.898.717,13	5.129.072,21 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.666.983,14 D	2.301.098,85	1.898.717,13	5.069.364,86 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	4.073.947,72 D	1.583.413,19	1.240.505,46	4.416.855,45 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	158.418,54 D	458.149,52	574.809,89	41.758,17 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	180.000,00 D	181.331,40	0,00	361.331,40 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	572,84	572,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	32.255,56 D	224,56	6.362,69	26.117,43 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.978,71 D	27.164,34	9.950,39	211.192,66 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.145,02 D	75,04	0,00	10.220,06 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.237,59 D	50.167,96	66.515,86	1.889,69 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	57.269,34 D	2.438,01	0,00	59.707,35 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	57.269,34 D	2.438,01	0,00	59.707,35 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	574.125,69 D	595.384,30	445.838,43	723.671,56 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	557.611,65 D	545.384,30	381.266,92	721.729,03 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	193.987,97 D	343.443,76	202.001,78	335.429,95 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	125.230,05 D	49.925,12	0,00	175.155,17 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	203.787,91 D	1.790,63	0,00	205.578,54 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	18.590,15 D	150.224,79	168.363,33	451,61 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	11.663,02 D	0,00	9.876,82	1.786,20 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	4.352,55 D	0,00	1.024,99	3.327,56 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	16.514,04 D	50.000,00	64.571,51	1.942,53 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	16.514,04 D	50.000,00	64.571,51	1.942,53 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.044,83 D	80.619,11	53.471,77	66.192,17 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.044,83 D	80.619,11	53.471,77	66.192,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.044,83 D	80.619,11	53.471,77	66.192,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	39.044,83 D	80.619,11	53.471,77	66.192,17 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.818.838,84 D	265.608,90	432.733,73	1.651.714,01 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.357.057,52 D	265.608,90	423.701,78	1.198.964,64 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.357.057,52 D	265.608,90	423.701,78	1.198.964,64 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	19.150,08 D	0,00	553,80	18.596,28 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	34.595,23 D	36.736,69	69.482,01	1.849,91 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	120.627,77 D	96.214,01	91.412,17	125.429,61 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	691.298,17 D	123.759,70	133.023,94	682.033,93 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	262.601,99 D	8.127,50	124.953,60	145.775,89 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.810,32 D	771,00	1.670,96	166.910,36 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.973,96 D	0,00	2.605,30	58.368,66 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93.668,76 D	0,00	6.522,43	87.146,33 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	93.668,76 D	0,00	6.522,43	87.146,33 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93.668,76 D	0,00	6.522,43	87.146,33 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.112,56 D	0,00	2.509,52	115.603,04 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	118.112,56 D	0,00	2.509,52	115.603,04 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.112,56 D	0,00	2.509,52	115.603,04 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	168.247,62 D	18.073,86	140.796,39	45.525,09 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.581,25 D	4.500,00	1.500,00	22.581,25 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.581,25 D	4.500,00	1.500,00	22.581,25 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.542,62 D	4.500,00	1.500,00	13.542,62 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.722,53 D	0,00	125.722,53	0,00 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.722,53 D	0,00	125.722,53	0,00 D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	125.722,53 D	0,00	125.722,53	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	777.299,56 D	15.207,35	0,00	792.506,91 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	777.299,56 D	15.207,35	0,00	792.506,91 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	777.299,56 D	15.207,35	0,00	792.506,91 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19 D	0,00	0,00	638.728,19 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19 D	0,00	0,00	638.728,19 D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	300.580,46 D	0,00	0,00	300.580,46 D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	338.031,25 D	0,00	0,00	338.031,25 D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	116,48 D	0,00	0,00	116,48 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.571,37 D	15.207,35	0,00	153.778,72 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.571,37 D	15.207,35	0,00	153.778,72 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	55.416,17 D	15.207,35	0,00	70.623,52 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	83.155,20 D	0,00	0,00	83.155,20 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	184,03 D	175.719,29	14.684,18	161.219,14 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	175.719,29	14.643,28	161.076,01 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	175.719,29	14.643,28	161.076,01 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	175.719,29	14.643,28	161.076,01 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	184,03 D	0,00	40,90	143,13 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	184,03 D	0,00	40,90	143,13 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.130.966,91 D	86.574,67	139.934,44	56.077.607,14 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	421.322,35 D	88,81	88,81	421.322,35 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.725,83 D	0,00	0,00	182.725,83 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.725,83 D	0,00	0,00	182.725,83 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.165,29 D	0,00	0,00	149.165,29 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	369.260,57 D	0,00	0,00	369.260,57 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	335.700,03 C	0,00	0,00	335.700,03 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.959,11 C	0,00	0,00	116.959,11 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.740,92 C	0,00	0,00	218.740,92 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	238.596,52 D	88,81	88,81	238.596,52 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.596,52 D	88,81	88,81	238.596,52 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	88,81	88,81	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	88,81	88,81	0,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.596,52 D	0,00	0,00	238.596,52 D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	226.602,99 D	0,00	0,00	226.602,99 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72 D	0,00	0,00	61.776,72 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27 D	0,00	0,00	164.826,27 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	11.993,53 D	0,00	0,00	11.993,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	55.709.644,56 D	86.485,86	139.845,63	55.656.284,79 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.822.271,03 D	53.891,46	0,00	17.876.162,49 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.822.271,03 D	53.891,46	0,00	17.876.162,49 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.463.859,00 D	6.219,50	0,00	7.470.078,50 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34 D	0,00	0,00	10.896,34 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.200,05 D	0,00	0,00	20.200,05 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	479.396,99 D	3.372,50	0,00	482.769,49 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50 D	0,00	0,00	723,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99 D	0,00	0,00	3.657,99 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44 D	0,00	0,00	20.689,44 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	373.140,43 D	0,00	0,00	373.140,43 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.426.792,38 D	0,00	0,00	5.426.792,38 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57 D	0,00	0,00	235.335,57 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	893.026,31 D	2.847,00	0,00	895.873,31 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	893.026,31 D	2.847,00	0,00	895.873,31 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	917.601,63 D	10.520,00	0,00	928.121,63 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	882.354,33 D	10.520,00	0,00	892.874,33 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.052.364,17 D	37.151,96	0,00	1.089.516,13 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.711,04 D	6.354,96	0,00	323.066,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.939,00 D	0,00	0,00	4.939,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	730.714,13 D	30.797,00	0,00	761.511,13 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	205.933,54 D	0,00	0,00	205.933,54 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	80.380,14 D	0,00	0,00	80.380,14 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	125.553,40 D	0,00	0,00	125.553,40 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.182.512,69 D	0,00	0,00	8.182.512,69 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.182.512,69 D	0,00	0,00	8.182.512,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	50.216.283,63 D	32.507,42	0,00	50.248.791,05 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.216.283,63 D	32.507,42	0,00	50.248.791,05 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.933.410,48 D	0,00	0,00	34.933.410,48 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.977.044,36 D	0,00	0,00	26.977.044,36 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.977.044,36 D	0,00	0,00	26.977.044,36 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.956.366,12 D	0,00	0,00	7.956.366,12 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00 D	0,00	0,00	80.256,00 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.876.110,12 D	0,00	0,00	7.876.110,12 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.873.649,04 D	0,00	0,00	14.873.649,04 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	14.571.286,64 D	0,00	0,00	14.571.286,64 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00 D	0,00	0,00	7.568,00 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	294.794,40 D	0,00	0,00	294.794,40 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	409.224,11 D	32.507,42	0,00	441.731,53 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	409.224,11 D	32.507,42	0,00	441.731,53 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	409.224,11 D	32.507,42	0,00	441.731,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.328.910,10 C	86,98	139.845,63	12.468.668,75 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.328.910,10 C	86,98	139.845,63	12.468.668,75 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	8.012.470,08 C	86,98	88.025,28	8.100.408,38 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.478.796,92 C	0,00	32.017,47	3.510.814,39 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	384.706,26 C	0,00	6.665,36	391.371,62 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	365.926,29 C	0,00	4.977,92	370.904,21 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	107.989,52 C	0,00	612,58	108.602,10 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.675.051,09 C	0,00	43.664,97	3.718.716,06 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	86,98	86,98	0,00 D
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	4.316.440,02 C	0,00	51.820,35	4.368.260,37 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.268.519,09 C	0,00	50.312,46	4.318.831,55 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	47.920,93 C	0,00	1.507,89	49.428,82 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.672.791,12 C	3.832.507,22	3.393.648,44	71.233.932,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.246.478,65 C	3.832.507,22	3.393.648,44	1.807.619,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	666.794,59 C	1.921.276,05	1.861.752,73	607.271,27 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	523.533,28 C	1.763.041,41	1.700.982,46	461.474,33 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	523.533,28 C	1.763.041,41	1.700.982,46	461.474,33 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	497.272,27 C	1.739.404,21	1.700.982,46	458.850,52 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.358.617,40	1.358.617,40	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	104.173,26 C	164.539,69	247.741,48	187.375,05 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	393.099,01 C	216.247,12	94.623,58	271.475,47 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	23.637,20 C	23.637,20	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	23.637,20 C	23.637,20	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.261,31 C	156.835,17	159.370,80	145.796,94 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	143.261,31 C	156.835,17	159.370,80	145.796,94 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	143.261,31 C	156.835,17	159.370,80	145.796,94 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	142.901,31 C	156.475,17	158.544,15	144.970,29 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	360,00 C	360,00	826,65	826,65 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	39.962,63	39.962,63	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	39.962,63	39.962,63	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	39.962,63	39.962,63	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	39.962,63	39.962,63	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	961.633,39 C	305.221,41	250.397,24	906.809,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	252.072,53 C	267.217,91	250.397,24	235.251,86 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.072,53 C	267.217,91	250.397,24	235.251,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	251.615,22 C	266.760,60	250.135,84	234.990,46 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	109.515,49 C	109.949,71	113.130,51	112.696,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	104.561,44 C	104.561,44	106.367,09	106.367,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	4.049,60 C	4.049,60	4.041,11	4.041,11 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	728,89 C	728,89	1.276,50	1.276,50 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	175,56 C	609,78	1.445,81	1.011,59 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.386,71 C	106.950,11	85.140,08	74.576,68 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.023,61 C	3.115,37	2.828,53	1.736,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	2.023,61 C	2.583,49	1.846,52	1.286,64 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	531,88	982,01	450,13 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.056,00	3.056,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	3.056,00	3.056,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.312,80 C	1.312,80	1.298,07	1.298,07 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	361,52 C	361,52	313,18	313,18 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	951,28 C	951,28	984,89	984,89 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.215,15 C	35.533,76	36.722,76	29.404,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	9.843,89 C	9.843,89	9.843,89	9.843,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.797,71 C	10.797,71	10.866,65	10.866,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.554,83 C	1.554,83	1.554,83	1.554,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,27 C	1.313,27	1.313,27	1.313,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	CONSIGNADO SICOOB	473,99 C	7.792,60	8.912,66	1.594,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	2.792,56 C	2.792,56	2.792,56	2.792,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.438,90 C	1.438,90	1.438,90	1.438,90 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.161,46 C	6.842,85	7.959,89	15.278,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.777,04 C	2.777,04	3.856,08	3.856,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	162,00 C	162,00	200,00	200,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	3.903,81 C	3.903,81	3.903,81	3.903,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	7.318,61 C	0,00	0,00	7.318,61 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	457,31 C	457,31	261,40	261,40 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457,31 C	457,31	261,40	261,40 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	709.560,86 C	38.003,50	0,00	671.557,36 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	709.560,86 C	38.003,50	0,00	671.557,36 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	709.560,86 C	38.003,50	0,00	671.557,36 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.416.496,77 C	0,00	0,00	69.416.496,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	69.416.496,77 C	0,00	0,00	69.416.496,77 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.281.964,35 C	0,00	0,00	69.281.964,35 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.801.094,91 D	0,00	0,00	118.801.094,91 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.328,20 D	0,00	0,00	6.328,20 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.794.766,71 D	0,00	0,00	118.794.766,71 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.328,20 C	0,00	0,00	6.328,20 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.971,80 C	0,00	0,00	74.971,80 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	107.002.402,25 C	0,00	0,00	107.002.402,25 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.002.402,25 C	0,00	0,00	107.002.402,25 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	81.802.066,21 C	0,00	0,00	81.802.066,21 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.802.066,21 C	0,00	0,00	81.802.066,21 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	802.709,20 D	0,00	0,00	802.709,20 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.709,20 D	0,00	0,00	802.709,20 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.793.995,10 D	3.992.309,18	6.506,85	7.779.797,43 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.526.366,29 D	1.662.699,71	0,00	3.189.066,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.375.654,84 D	1.498.963,25	0,00	2.874.618,09 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.375.654,84 D	1.498.963,25	0,00	2.874.618,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.375.654,84 D	1.498.963,25	0,00	2.874.618,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.361.584,03 D	1.498.963,25	0,00	2.860.547,28 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	983.605,50 D	1.144.663,97	0,00	2.128.269,47 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	121.343,37 D	214.847,66	0,00	336.191,03 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.390,73 D	7.631,34	0,00	73.022,07 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	152.094,95 D	57.779,00	0,00	209.873,95 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.149,48 D	74.041,28	0,00	113.190,76 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.070,81 D	0,00	0,00	14.070,81 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	149.217,08 D	158.544,15	0,00	307.761,23 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.217,08 D	158.544,15	0,00	307.761,23 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.217,08 D	158.544,15	0,00	307.761,23 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	149.217,08 D	158.544,15	0,00	307.761,23 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.494,37 D	0,00	0,00	1.494,37 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.494,37 D	0,00	0,00	1.494,37 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.494,37 D	0,00	0,00	1.494,37 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	5.192,31	0,00	5.192,31 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	5.192,31	0,00	5.192,31 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.192,31	0,00	5.192,31 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.965,86 D	1.399,47	0,00	12.365,33 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.566,39 D	0,00	0,00	9.566,39 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	9.566,39 D	0,00	0,00	9.566,39 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.566,39 D	0,00	0,00	9.566,39 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	9.566,39 D	0,00	0,00	9.566,39 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2	PENSÕES	1.399,47 D	1.399,47	0,00	2.798,94 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.399,47 D	1.399,47	0,00	2.798,94 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.399,47 D	1.399,47	0,00	2.798,94 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.399,47 D	1.399,47	0,00	2.798,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	740.881,54 D	1.025.928,35	534,05	1.766.275,84 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	277.654,01 D	451.123,46	534,05	728.243,42 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	252.791,42 D	434.313,04	534,05	686.570,41 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	252.791,42 D	434.313,04	534,05	686.570,41 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.624,16 D	192.475,53	534,05	292.565,64 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	600,13 D	25.399,00	0,00	25.999,13 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	11.551,50 D	15.255,00	0,00	26.806,50 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	13.680,00	0,00	13.680,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33.440,00 D	0,00	0,00	33.440,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.263,28 D	2.668,30	0,00	8.931,58 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	5.292,78 D	3.137,40	0,00	8.430,18 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	596,50 D	1.590,20	0,00	2.186,70 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	4.850,00	0,00	4.850,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.148,40 D	0,00	0,00	1.148,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	3.384,60	0,00	3.384,60 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.510,00 D	28.397,99	0,00	29.907,99 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.778,61 D	115.015,26	0,00	180.793,87 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	2.554,29 D	2.958,40	0,00	5.512,69 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	20.731,77 D	25.501,36	0,00	46.233,13 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	24.862,59 D	16.810,42	0,00	41.673,01 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	24.862,59 D	16.810,42	0,00	41.673,01 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.396,61 D	9.238,02	0,00	13.634,63 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.465,98 D	7.572,40	0,00	28.038,38 D
3.3.2	SERVIÇOS	326.448,27 D	435.046,24	0,00	761.494,51 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.806,50 D	24.891,79	0,00	39.698,29 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.806,50 D	24.891,79	0,00	39.698,29 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.806,50 D	24.891,79	0,00	39.698,29 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.806,50 D	24.891,79	0,00	39.698,29 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	15.835,63	0,00	15.835,63 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.835,63	0,00	15.835,63 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	3.793,77	0,00	3.793,77 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	9.005,86	0,00	9.005,86 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	9.005,86	0,00	9.005,86 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.638,76 D	367.103,87	0,00	655.742,63 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288.638,76 D	367.103,87	0,00	655.742,63 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	73,78 D	0,00	0,00	73,78 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	145,18 D	48,45	0,00	193,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	104.496,84 D	22.856,47	0,00	127.353,31 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.418,88 D	17.332,69	0,00	28.751,57 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	16.473,44 D	17.463,37	0,00	33.936,81 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.909,17 D	30.760,25	0,00	62.669,42 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	26.544,13	0,00	26.544,13 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	40,90	0,00	40,90 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	14.540,12 D	14.643,28	0,00	29.183,40 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	18.211,89 D	91.819,76	0,00	110.031,65 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.045,86 D	1.742,56	0,00	3.788,42 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	19.761,60	0,00	19.761,60 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.199,77 D	16.139,31	0,00	38.339,08 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.971,47 D	36.192,20	0,00	42.163,67 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.232,36 D	71.758,90	0,00	130.991,26 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	23.003,01 D	27.214,95	0,00	50.217,96 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	23.003,01 D	27.214,95	0,00	50.217,96 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	136.779,26 D	139.758,65	0,00	276.537,91 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	136.779,26 D	139.758,65	0,00	276.537,91 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	136.779,26 D	139.758,65	0,00	276.537,91 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.779,26 D	139.758,65	0,00	276.537,91 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.964,10 D	87.938,30	0,00	172.902,40 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.815,16 D	51.820,35	0,00	103.635,51 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.948,56 D	4.330,20	0,00	33.278,76 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.948,56 D	4.330,20	0,00	33.278,76 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.948,56 D	4.330,20	0,00	33.278,76 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.948,56 D	4.330,20	0,00	33.278,76 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.462.348,47 D	1.250.239,37	0,00	2.712.587,84 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.357,70 D	580.357,71	0,00	975.715,41 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.357,70 D	580.357,71	0,00	975.715,41 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	395.357,70 D	580.357,71	0,00	975.715,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	80.357,70 D	80.357,71	0,00	160.715,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	315.000,00 D	500.000,00	0,00	815.000,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.348,05 D	9.859,49	0,00	46.207,54 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.391,70 D	7.033,51	0,00	40.425,21 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	33.391,70 D	7.033,51	0,00	40.425,21 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.891,70 D	7.033,51	0,00	14.925,21 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.956,35 D	2.825,98	0,00	5.782,33 D
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	2.956,35 D	2.825,98	0,00	5.782,33 D
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.956,35 D	2.825,98	0,00	5.782,33 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	24.484,38 D	41.739,28	0,00	66.223,66 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.429,43 D	2.073,68	0,00	12.503,11 D
3.7.1.2	TAXAS	10.429,43 D	2.073,68	0,00	12.503,11 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.429,43 D	2.073,68	0,00	12.503,11 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.429,43 D	2.073,68	0,00	12.503,11 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	14.054,95 D	39.665,60	0,00	53.720,55 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.104,95 D	38.715,60	0,00	51.820,55 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.104,95 D	38.715,60	0,00	51.820,55 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	12.744,95 D	37.888,95	0,00	50.633,90 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	360,00 D	826,65	0,00	1.186,65 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	950,00 D	950,00	0,00	1.900,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	950,00 D	950,00	0,00	1.900,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	950,00 D	950,00	0,00	1.900,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.776.071,10 C	366.645,94	5.581.061,18	9.990.486,34 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	592.242,61 C	2.801,04	314.893,23	904.334,80 C
4.1.1	IMPOSTOS	322.194,26 C	2.801,01	263.732,99	583.126,24 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	165.791,75 C	719,00	166.947,40	332.020,15 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	165.791,75 C	719,00	166.947,40	332.020,15 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	156.402,51 C	2.082,01	96.785,59	251.106,09 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	156.402,51 C	2.082,01	96.785,59	251.106,09 C
4.1.2	TAXAS	266.664,43 C	0,03	51.160,24	317.824,64 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	202.589,30 C	0,03	8.169,14	210.758,41 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	202.589,30 C	0,03	8.169,14	210.758,41 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.075,13 C	0,00	42.991,10	107.066,23 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.075,13 C	0,00	42.991,10	107.066,23 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.383,92 C	0,00	0,00	3.383,92 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.383,92 C	0,00	0,00	3.383,92 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.383,92 C	0,00	0,00	3.383,92 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	155.336,96 C	0,00	79.413,06	234.750,02 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.336,96 C	0,00	79.413,06	234.750,02 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.336,96 C	0,00	79.413,06	234.750,02 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	155.336,96 C	0,00	79.413,06	234.750,02 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	100.484,70 C	0,00	118.471,77	218.956,47 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.981,78 C	0,00	11.025,61	13.007,39 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.574,14 C	0,00	861,86	2.436,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.574,14 C	0,00	861,86	2.436,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	407,64 C	0,00	10.163,75	10.571,39 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	407,64 C	0,00	10.163,75	10.571,39 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.502,92 C	0,00	107.446,16	205.949,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.321,53 C	0,00	37.436,43	76.757,96 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.321,53 C	0,00	37.436,43	76.757,96 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.181,39 C	0,00	70.009,73	129.191,12 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	59.181,39 C	0,00	70.009,73	129.191,12 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.867.717,27 C	363.844,90	4.889.955,06	8.393.827,43 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.357,70 C	0,00	580.357,71	975.715,41 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.357,70 C	0,00	580.357,71	975.715,41 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	395.357,70 C	0,00	580.357,71	975.715,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	315.000,00 C	0,00	500.000,00	815.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.468.771,75 C	363.844,90	4.308.776,02	7.413.702,87 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.116.176,85 C	11.250,00	3.577.613,68	6.682.540,53 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.454.526,86 C	11.250,00	1.913.287,42	3.356.564,28 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	1.661.649,99 C	0,00	1.664.326,26	3.325.976,25 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	731.162,34	731.162,34 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	731.162,34	731.162,34 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	352.594,90 C	352.594,90	0,00	0,00 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	352.594,90 C	352.594,90	0,00	0,00 C



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.587,82 C	0,00	821,33	4.409,15 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.587,82 C	0,00	821,33	4.409,15 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	3.587,82 C	0,00	821,33	4.409,15 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.587,82 C	0,00	821,33	4.409,15 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.984,13 C	0,00	8.094,24	12.078,37 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.984,13 C	0,00	8.094,24	12.078,37 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	202,78 C	0,00	174,03	376,81 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	202,78 C	0,00	174,03	376,81 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,85 C	0,00	88,81	248,66 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	159,85 C	0,00	88,81	248,66 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	159,85 C	0,00	88,81	248,66 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.621,50 C	0,00	7.831,40	11.452,90 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.621,50 C	0,00	7.831,40	11.452,90 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.621,50 C	0,00	7.831,40	11.452,90 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.432.449,09 D	7.773.458,98	3.909.329,49	91.296.578,58 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	85.251.144,42 D	7.773.458,98	3.909.329,49	89.115.273,91 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.618.683,66 D	0,00	0,00	48.618.683,66 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.738.683,66 C	0,00	0,00	6.738.683,66 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.725.895,29 C	0,00	0,00	6.725.895,29 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.725.895,29 C	0,00	0,00	6.725.895,29 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	12.788,37 C	0,00	0,00	12.788,37 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.371.144,42 D	7.773.458,98	3.909.329,49	47.235.273,91 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.371.144,42 D	7.773.458,98	3.909.329,49	47.235.273,91 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.491.144,42 D	3.886.729,49	0,00	5.377.873,91 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.491.144,42 D	3.886.729,49	0,00	5.377.873,91 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.886.729,49	3.886.729,49	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.491.144,42 D	3.864.129,49	0,00	5.355.273,91 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	22.600,00	0,00	22.600,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.491.144,42 C	0,00	3.886.729,49	5.377.873,91 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	22.600,00	22.600,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67 D	0,00	0,00	2.181.304,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19 D	0,00	0,00	2.010.120,19 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.952.173,98 D	0,00	0,00	1.952.173,98 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.946,21 D	0,00	0,00	57.946,21 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.184,48 D	0,00	0,00	171.184,48 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	171.184,48 D	0,00	0,00	171.184,48 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.432.449,09 C	16.928.453,12	20.792.582,61	91.296.578,58 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.251.144,42 C	16.120.455,88	19.984.585,37	89.115.273,91 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.880.000,00 C	5.339.143,80	5.339.143,80	41.880.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	38.514.714,25 C	4.667.871,60	671.272,20	34.518.114,85 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.939.891,76 C	11.250,00	4.667.871,60	8.596.513,36 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	574.606,01 D	660.022,20	0,00	1.234.628,21 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	3,37 D	0,03	0,00	3,40 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1,92 D	0,00	0,00	1,92 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.371.144,42 C	10.781.312,08	14.645.441,57	47.235.273,91 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.371.144,42 C	10.781.312,08	14.645.441,57	47.235.273,91 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.749.890,86 C	5.308.603,02	3.890.977,07	33.332.264,91 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	8.621.253,56 C	5.472.709,06	10.754.464,50	13.903.009,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.198.769,97 C	2.649.251,22	5.286.541,96	8.836.060,71 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	418.038,50 C	204.491,12	166.487,62	380.035,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242.097,68 C	2.618.427,78	2.683.546,08	307.215,98 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.762.347,41 C	538,94	2.617.888,84	4.379.697,31 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67 C	807.997,24	807.997,24	2.181.304,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19 C	807.778,34	807.778,34	2.010.120,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	989.908,29 C	276.564,68	0,00	713.343,61 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	443.419,18 C	531.213,66	120.701,40	32.906,92 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	575.323,54 C	0,00	531.213,66	1.106.537,20 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.469,18 C	0,00	155.863,28	157.332,46 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.469,18 C	0,00	155.863,28	157.332,46 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.184,48 C	218,90	218,90	171.184,48 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	99.432,32 C	218,90	0,00	99.213,42 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	71.752,16 C	0,00	218,90	71.971,06 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	74.764.675,85 D	7.895.017,74	816.554,70	81.843.138,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	50.179.198,91 D	2.469.682,89	145.277,61	52.503.604,19 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 D	0,00	0,00	23.129.050,24 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.050.148,67 D	2.469.682,89	145.277,61	29.374.553,95 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.288.197,72 D	893.000,00	0,00	2.181.197,72 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.288.197,72 D	893.000,00	0,00	2.181.197,72 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.085.936,71 D	893.000,00	0,00	1.978.936,71 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01 D	0,00	0,00	202.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.761.950,95 D	1.576.682,89	145.277,61	27.193.356,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.761.950,95 D	1.576.682,89	145.277,61	27.193.356,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.751.658,35 D	1.242.600,00	145.277,61	21.848.980,74 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.648,52 D	0,00	0,00	61.648,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.483.347,44 D	334.082,89	0,00	4.817.430,33 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.296,64 D	0,00	0,00	465.296,64 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.018.591,51 D	5.381.331,35	671.272,20	27.728.650,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.018.591,51 D	5.381.331,35	671.272,20	27.728.650,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.018.591,51 D	5.381.331,35	671.272,20	27.728.650,66 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	736.732,66 D	0,00	0,00	736.732,66 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.732,66 D	0,00	0,00	736.732,66 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.624,30 D	38.003,50	0,00	372.627,80 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.624,30 D	38.003,50	0,00	372.627,80 D
7.9	OUTROS CONTROLES	495.528,47 D	6.000,00	4,89	501.523,58 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.528,47 D	6.000,00	4,89	501.523,58 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.528,47 D	6.000,00	4,89	501.523,58 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.972,72 D	6.000,00	4,89	12.967,83 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	488.555,75 D	0,00	0,00	488.555,75 D
8	CONTROLES CREDORES	74.764.675,85 C	21.021.657,35	28.100.120,39	81.843.138,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.179.198,91 C	936.707,89	3.261.113,17	52.503.604,19 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 C	0,00	0,00	23.129.050,24 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.050.148,67 C	936.707,89	3.261.113,17	29.374.553,95 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.288.197,72 C	0,00	893.000,00	2.181.197,72 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.288.197,72 C	0,00	893.000,00	2.181.197,72 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.111.197,72 C	0,00	893.000,00	2.004.197,72 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	507.344,28 C	0,00	893.000,00	1.400.344,28 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	603.853,44 C	0,00	0,00	603.853,44 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00 C	0,00	0,00	177.000,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87 C	0,00	0,00	65.208,87 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13 C	0,00	0,00	111.791,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.761.950,95 C	936.707,89	2.368.113,17	27.193.356,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.761.950,95 C	936.707,89	2.368.113,17	27.193.356,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.748.097,69 C	393.919,50	1.491.241,89	21.845.420,08 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	20.165.966,44 C	393.919,50	1.242.600,00	21.014.646,94 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	582.131,25 C	0,00	248.641,89	830.773,14 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.648,52 C	11.242,96	11.242,96	61.648,52 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	61.648,52 C	11.242,96	0,00	50.405,56 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.242,96	11.242,96 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.486.908,10 C	493.541,93	827.624,82	4.820.990,99 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.307.599,01 C	493.007,88	334.616,94	4.149.208,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	179.309,09 C	534,05	493.007,88	671.782,92 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.296,64 C	38.003,50	38.003,50	465.296,64 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	427.293,14 C	38.003,50	0,00	389.289,64 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	38.003,50 C	0,00	38.003,50	76.007,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.018.591,51 C	20.072.922,40	24.782.981,55	27.728.650,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.018.591,51 C	20.072.922,40	24.782.981,55	27.728.650,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.018.591,51 C	20.072.922,40	24.782.981,55	27.728.650,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.241.314,22 C	13.691.487,09	12.562.194,33	4.112.021,46 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.763.354,21 D	9.827.357,60	12.562.194,33	1.028.517,48 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.004.668,43 C	3.864.129,49	0,00	5.140.538,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.606.716,76 C	2.963.819,40	5.286.541,96	9.929.439,32 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.037.021,71 C	3.417.078,25	3.054.644,72	674.588,18 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.949,18 C	3.149.860,34	2.804.247,48	439.336,32 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	252.072,53 C	267.217,91	250.397,24	235.251,86 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.133.538,82 C	537,66	3.879.600,54	13.012.601,70 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.732,66 C	9.031,95	9.031,95	736.732,66 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.732,66 C	9.031,95	9.031,95	736.732,66 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	727.435,03 C	9.031,95	0,00	718.403,08 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.297,63 C	0,00	9.031,95	18.329,58 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.624,30 C	0,00	38.003,50	372.627,80 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	334.624,30 C	0,00	38.003,50	372.627,80 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	334.624,30 C	0,00	38.003,50	372.627,80 C
8.9	OUTROS CONTROLES	495.528,47 C	2.995,11	8.990,22	501.523,58 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.528,47 C	2.995,11	8.990,22	501.523,58 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	495.528,47 C	2.995,11	8.990,22	501.523,58 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.825,22 C	2.995,11	8.990,22	15.820,33 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.352,50 C	1.500,00	6.000,00	12.852,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.495,11	1.495,11	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.472,72 C	0,00	1.495,11	2.967,83 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	485.703,25 C	0,00	0,00	485.703,25 C
TOTAL:		0,00 C	69.631.872,47	69.631.872,47	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	70.464.390,06 D	26.592.558,89	24.402.081,83	72.654.867,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.975.426,62 D	25.813.529,33	24.265.055,74	16.523.900,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.619.670,95 D	25.110.525,11	23.970.865,90	13.759.330,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.619.670,95 D	25.110.525,11	23.970.865,90	13.759.330,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.619.670,95 D	25.110.525,11	23.970.865,90	13.759.330,16 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	3.357,54	3.357,54	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	3.357,54	3.357,54	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.604.465,95 D	25.011.147,56	23.895.328,18	13.720.285,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.085.523,65 D	15.339.137,69	15.358.819,34	7.065.842,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.194.634,19 D	10.724.484,18	10.489.567,32	4.429.551,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.946.052,86 D	6.579.757,60	6.384.904,02	3.140.906,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.982,01 D	3.056,88	3.191,92	1.846,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.292,85 D	27.243,82	8.386,19	21.150,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	2.756,61	2.756,61	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,65 D	0,71	0,70	0,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	10,08 D	48.378,92	48.389,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	7.588,08 D	10.619,16	9.729,48	8.477,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00 D	70.017,19	66.851,34	3.165,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	19.923,20 D	1.576.923,29	1.568.315,90	28.530,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	14.043,60	14.043,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	90,13 D	90,79	90,13	90,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	713.627,53 D	1.383.158,49	1.377.887,63	718.898,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	1.411,54 D	1.421,36	1.710,28	1.122,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.175	300.993,16 D	604.209,46	601.986,32	303.216,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.176	100.331,05 D	201.403,15	200.662,10	101.072,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.179	100.331,05 D	201.403,15	200.662,10	101.072,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.890.889,46 D	4.614.653,51	4.869.252,02	2.636.290,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	20.348,54 D	66.633,49	28.880,10	58.101,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	3.587,82	3.587,82	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	38.590,75 D	44.547,82	43.894,84	39.243,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	6.495,85 D	8.278,90	7.276,64	7.498,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	8.271,18 D	16.494,74	16.433,65	8.332,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	11.436,61 D	25.235,07	22.652,46	14.019,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	207,03 D	319,79	318,27	208,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	34.862,51 D	191.944,53	133.954,07	92.852,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	903,73 D	1.299,06	1.807,46	395,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	135,61 D	272,29	271,22	136,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	26.750,82 D	60.815,39	53.428,14	34.138,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	9.547,42 D	20.833,20	20.150,28	10.230,34 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	12.641,53 D	30.329,30	24.751,41	18.219,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.112,05 D	1.234,07	1.225,85	1.120,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	185,16 D	371,69	370,32	186,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	33.828,30 D	34.078,15	33.828,30	34.078,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	57,24 D	61,91	61,48	57,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	48.541,57 D	94.296,52	90.633,49	52.204,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.627,89 D	57.444,65	58.099,20	27.973,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	6.930,79 D	7.843,04	7.811,86	6.961,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	147.667,64 D	641.411,60	525.728,16	263.351,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	880.757,83 D	887.059,49	1.018.015,34	749.801,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	63.489,52 D	134.666,73	127.016,74	71.139,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EDUCAÇÃO CTA. 007.976-6	341.455,60 D	474.549,80	504.816,22	311.189,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	26.366,61 D	52.911,10	52.979,96	26.297,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS GERAL CTA. 007.971-5	1.075.381,26 D	1.680.745,92	2.014.329,80	741.797,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	1.986,59 D	2.650,02	2.635,35	2.001,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.383,11 D	10.180,85	10.111,55	9.452,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.638,96 D	2.854,12	2.834,63	2.658,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.269,19 D	8.788,36	8.749,44	5.308,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	41.639,83 D	42.148,04	41.840,49	41.947,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PNAB - LEI ALDIR BLANC 2 CTA. 009.052-2	3.151,09 D	6.325,46	6.302,18	3.174,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.338,18 D	2.686,24	2.676,36	1.348,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	889,47 D	1.754,35	1.778,94	864,88 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.354.050,53 D	2.690.507,00	2.688.492,37	1.356.065,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	374.364,78 D	745.145,22	742.753,96	376.756,04 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	18.203,95 D	29.177,09	30.432,30	16.948,74 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	356.160,83 D	715.968,13	712.321,66	359.807,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	979.685,75 D	1.945.361,78	1.945.738,41	979.309,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUDICIAL	505.159,34 D	1.014.398,88	1.010.318,68	509.239,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	157,41 D	970,26	965,30	162,37 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC	139.158,00 D	276.186,36	278.316,00	137.028,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/PAC	200.000,00 D	382.661,20	385.716,43	196.944,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC-	135.211,00 D	271.145,08	270.422,00	135.934,08 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.691.424,18 D	5.951.605,93	4.918.777,63	4.724.252,48 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.636.516,00 D	5.839.428,41	4.808.961,27	4.666.983,14 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	3.083.507,80 D	4.508.763,72	3.518.323,80	4.073.947,72 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	271.906,58 D	608.850,82	722.338,86	158.418,54 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	610,03	610,03	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	34.503,58 D	67.263,90	69.511,92	32.255,56 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	178.827,75 D	350.601,67	335.450,71	193.978,71 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.070,64 D	10.891,70	10.817,32	10.145,02 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.699,65 D	112.446,57	151.908,63	18.237,59 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	54.908,18 D	112.177,52	109.816,36	57.269,34 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	54.908,18 D	112.177,52	109.816,36	57.269,34 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	473.467,59 D	1.029.896,94	929.238,84	574.125,69 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	463.467,59 D	1.004.896,94	910.752,88	557.611,65 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	127.139,26 D	321.393,28	254.544,57	193.987,97 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	97.269,22 D	125.230,05	97.269,22	125.230,05 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	201.969,50 D	405.757,41	403.939,00	203.787,91 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	20.000,00 D	130.000,00	131.409,85	18.590,15 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	11.663,02 D	11.663,02	11.663,02	11.663,02 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	5.426,59 D	10.853,18	11.927,22	4.352,55 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	10.000,00 D	25.000,00	18.485,96	16.514,04 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	10.000,00 D	25.000,00	18.485,96	16.514,04 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.205,00 D	96.020,01	72.180,18	39.044,83 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.205,00 D	96.020,01	72.180,18	39.044,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.205,00 D	96.020,01	72.180,18	39.044,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	15.205,00 D	96.020,01	72.180,18	39.044,83 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.409.612,34 D	681.060,45	271.833,95	1.818.838,84 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.031.187,74 D	588.868,25	262.998,47	1.357.057,52 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.031.187,74 D	588.868,25	262.998,47	1.357.057,52 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	19.889,63 D	0,00	739,55	19.150,08 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	6.390,00 D	58.689,20	30.483,97	34.595,23 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	86.504,12 D	157.287,33	123.163,68	120.627,77 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	607.303,67 D	166.963,65	82.969,15	691.298,17 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	84.522,55 D	199.908,51	21.829,07	262.601,99 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.560,11 D	2.635,64	2.385,43	167.810,32 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.017,66 D	3.383,92	1.427,62	60.973,96 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.962,09 D	40.000,00	7.293,33	93.668,76 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	60.962,09 D	40.000,00	7.293,33	93.668,76 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.962,09 D	40.000,00	7.293,33	93.668,76 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.462,51 D	52.192,20	1.542,15	118.112,56 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	67.462,51 D	52.192,20	1.542,15	118.112,56 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.462,51 D	52.192,20	1.542,15	118.112,56 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.247,62 D	14.815,77	7.815,77	168.247,62 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.581,25 D	8.500,00	1.500,00	19.581,25 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.581,25D	8.500,00	1.500,00	19.581,25D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63D	0,00	0,00	9.038,63D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63D	0,00	0,00	9.038,63D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.542,62D	8.500,00	1.500,00	10.542,62D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.722,53D	0,00	0,00	125.722,53D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.722,53D	0,00	0,00	125.722,53D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	125.722,53D	0,00	0,00	125.722,53D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	770.171,56D	7.128,00	0,00	777.299,56D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	770.171,56D	7.128,00	0,00	777.299,56D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	770.171,56D	7.128,00	0,00	777.299,56D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19D	0,00	0,00	638.728,19D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19D	0,00	0,00	638.728,19D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	300.580,46D	0,00	0,00	300.580,46D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	338.031,25D	0,00	0,00	338.031,25D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	116,48D	0,00	0,00	116,48D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.443,37D	7.128,00	0,00	138.571,37D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.443,37D	7.128,00	0,00	138.571,37D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	55.416,17D	0,00	0,00	55.416,17D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	76.027,20D	7.128,00	0,00	83.155,20D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.724,15D	0,00	14.540,12	184,03D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.540,12D	0,00	14.540,12	0,00D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.540,12D	0,00	14.540,12	0,00D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.540,12D	0,00	14.540,12	0,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	184,03D	0,00	0,00	184,03D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	184,03D	0,00	0,00	184,03D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.488.963,44D	779.029,56	137.026,09	56.130.966,91D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	421.322,35D	159,85	159,85	421.322,35D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.725,83D	0,00	0,00	182.725,83D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.725,83D	0,00	0,00	182.725,83D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.165,29 D	0,00	0,00	149.165,29 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	369.260,57 D	0,00	0,00	369.260,57 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	335.700,03 C	0,00	0,00	335.700,03 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.959,11 C	0,00	0,00	116.959,11 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.740,92 C	0,00	0,00	218.740,92 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	238.596,52 D	159,85	159,85	238.596,52 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.596,52 D	159,85	159,85	238.596,52 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	159,85	159,85	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	159,85	159,85	0,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.596,52 D	0,00	0,00	238.596,52 D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	226.602,99 D	0,00	0,00	226.602,99 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72 D	0,00	0,00	61.776,72 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27 D	0,00	0,00	164.826,27 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	11.993,53 D	0,00	0,00	11.993,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	55.067.641,09 D	778.869,71	136.866,24	55.709.644,56 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.443.436,53 D	378.834,50	0,00	17.822.271,03 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.443.436,53 D	378.834,50	0,00	17.822.271,03 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.454.427,00 D	9.432,00	0,00	7.463.859,00 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34 D	0,00	0,00	10.896,34 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.200,05 D	0,00	0,00	20.200,05 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	479.396,99 D	0,00	0,00	479.396,99 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50 D	0,00	0,00	723,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99 D	0,00	0,00	3.657,99 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44 D	0,00	0,00	20.689,44 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	373.140,43 D	0,00	0,00	373.140,43 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.426.792,38 D	0,00	0,00	5.426.792,38 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57 D	0,00	0,00	235.335,57 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	883.594,31 D	9.432,00	0,00	893.026,31 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	883.594,31 D	9.432,00	0,00	893.026,31 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	912.293,13 D	5.308,50	0,00	917.601,63 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	877.045,83 D	5.308,50	0,00	882.354,33 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.013.270,17 D	39.094,00	0,00	1.052.364,17 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	315.217,04 D	1.494,00	0,00	316.711,04 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.939,00 D	0,00	0,00	4.939,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	693.114,13 D	37.600,00	0,00	730.714,13 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	205.933,54 D	0,00	0,00	205.933,54 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	80.380,14 D	0,00	0,00	80.380,14 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	125.553,40 D	0,00	0,00	125.553,40 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.857.512,69 D	325.000,00	0,00	8.182.512,69 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.857.512,69 D	325.000,00	0,00	8.182.512,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	49.816.335,40 D	399.948,23	0,00	50.216.283,63 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.816.335,40 D	399.948,23	0,00	50.216.283,63 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.900.633,99 D	32.776,49	0,00	34.933.410,48 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.944.267,87 D	32.776,49	0,00	26.977.044,36 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.944.267,87 D	32.776,49	0,00	26.977.044,36 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.956.366,12 D	0,00	0,00	7.956.366,12 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00 D	0,00	0,00	80.256,00 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.876.110,12 D	0,00	0,00	7.876.110,12 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.533.380,83 D	340.268,21	0,00	14.873.649,04 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	14.231.018,43 D	340.268,21	0,00	14.571.286,64 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00 D	0,00	0,00	7.568,00 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	294.794,40 D	0,00	0,00	294.794,40 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	382.320,58 D	26.903,53	0,00	409.224,11 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	382.320,58 D	26.903,53	0,00	409.224,11 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	382.320,58 D	26.903,53	0,00	409.224,11 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.192.130,84 C	86,98	136.866,24	12.328.910,10 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.192.130,84 C	86,98	136.866,24	12.328.910,10 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.927.505,98 C	86,98	85.051,08	8.012.470,08 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.446.835,51 C	0,00	31.961,41	3.478.796,92 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	378.124,94 C	0,00	6.581,32	384.706,26 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	361.074,14 C	0,00	4.852,15	365.926,29 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	107.376,94 C	0,00	612,58	107.989,52 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.634.094,45 C	0,00	40.956,64	3.675.051,09 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	86,98	86,98	0,00 D
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	4.264.624,86 C	0,00	51.815,16	4.316.440,02 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.218.211,82 C	0,00	50.307,27	4.268.519,09 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	46.413,04 C	0,00	1.507,89	47.920,93 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.464.390,06 C	100.292.881,17	101.501.282,23	71.672.791,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.038.077,59 C	3.396.419,90	4.604.820,96	2.246.478,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	507.094,79 C	1.714.110,66	1.873.810,46	666.794,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	507.094,79 C	1.706.395,42	1.722.833,91	523.533,28 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	507.094,79 C	1.706.395,42	1.722.833,91	523.533,28 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	504.470,98 C	1.706.395,42	1.699.196,71	497.272,27 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.251.375,21	1.251.375,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.060,30 C	38.460,82	140.573,78	104.173,26 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	502.410,68 C	416.559,39	307.247,72	393.099,01 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	0,00	23.637,20	23.637,20 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 C	0,00	23.637,20	23.637,20 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	6.315,77	149.577,08	143.261,31 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	6.315,77	149.577,08	143.261,31 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	6.315,77	149.577,08	143.261,31 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	6.315,77	149.217,08	142.901,31 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	360,00	360,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.764,21 C	46.938,59	23.174,38	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.764,21 C	46.938,59	23.174,38	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.764,21 C	46.938,59	23.174,38	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	23.764,21 C	46.938,59	23.174,38	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.798,32 C	616.583,14	1.218.418,21	961.633,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	68.275,96 C	122.537,64	306.334,21	252.072,53 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.275,96 C	122.537,64	306.334,21	252.072,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	68.275,96 C	91.137,75	274.477,01	251.615,22 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	117,99 C	117,99	109.515,49	109.515,49 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	104.561,44	104.561,44 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	4.049,60	4.049,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	728,89	728,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	117,99 C	117,99	175,56	175,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.443,37 C	37.905,65	105.848,99	96.386,71 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	162,30 C	10.232,28	12.093,59	2.023,61 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	162,30 C	9.733,38	11.594,69	2.023,61 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	498,90	498,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.329,53	3.329,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	3.329,53	3.329,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.353,31 C	1.353,31	1.312,80	1.312,80 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	342,75 C	342,75	361,52	361,52 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 8 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.010,56 C	1.010,56	951,28	951,28 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.203,86 C	31.522,47	35.533,76	28.215,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	9.633,53 C	9.633,53	9.843,89	9.843,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.263,33 C	10.263,33	10.797,71	10.797,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.554,83 C	1.554,83	1.554,83	1.554,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,27 C	1.313,27	1.313,27	1.313,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	7.318,61	7.792,60	473,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	0,00	2.792,56	2.792,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.438,90 C	1.438,90	1.438,90	1.438,90 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.995,13 C	6.676,52	6.842,85	14.161,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.772,71 C	2.772,71	2.777,04	2.777,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	0,00	162,00	162,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	3.903,81 C	3.903,81	3.903,81	3.903,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	7.318,61 C	0,00	0,00	7.318,61 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	31.399,89	31.399,89	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	31.399,89	31.399,89	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	31.399,89	31.399,89	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	457,31	457,31 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	457,31	457,31 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.522,36 C	494.045,50	912.084,00	709.560,86 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.522,36 C	494.045,50	912.084,00	709.560,86 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	291.522,36 C	494.045,50	912.084,00	709.560,86 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.416.496,77 C	96.896.461,27	96.896.461,27	69.416.496,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	69.416.496,77 C	96.896.461,27	96.896.461,27	69.416.496,77 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.281.964,35 C	96.896.461,27	96.896.461,27	69.281.964,35 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.801.094,91 D	49.802.690,05	49.802.690,05	118.801.094,91 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.064.167,87 D	0,00	20.057.839,67	6.328,20 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.481.777,42 D	20.057.839,67	29.744.850,38	118.794.766,71 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.744.850,38 C	29.744.850,38	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	15.733.452,84	15.733.452,84	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.863.562,32	7.869.890,52	6.328,20 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00 C	7.869.890,52	7.863.562,32	74.971,80 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	107.002.402,25 C	17.173.299,24	17.173.299,24	107.002.402,25 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.080.361,36 C	17.126.830,30	46.468,94	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.922.040,89 C	46.468,94	17.126.830,30	107.002.402,25 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	81.802.066,21 C	14.026.512,45	14.026.512,45	81.802.066,21 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.026.512,45 C	14.026.512,45	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.775.553,76 C	0,00	14.026.512,45	81.802.066,21 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	802.709,20 D	160.506,69	160.506,69	802.709,20 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.506,69 D	0,00	160.506,69	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.202,51 D	160.506,69	0,00	802.709,20 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.857.810,81	63.815,71	3.793.995,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.526.366,29	0,00	1.526.366,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.375.654,84	0,00	1.375.654,84 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.375.654,84	0,00	1.375.654,84 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.375.654,84	0,00	1.375.654,84 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.361.584,03	0,00	1.361.584,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	983.605,50	0,00	983.605,50 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	0,00 D	121.343,37	0,00	121.343,37 D
3.1.1.2.1.01.02.03	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	65.390,73	0,00	65.390,73 D
3.1.1.2.1.01.02.04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	152.094,95	0,00	152.094,95 D
3.1.1.2.1.01.09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	39.149,48	0,00	39.149,48 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	14.070,81	0,00	14.070,81 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	149.217,08	0,00	149.217,08 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	149.217,08	0,00	149.217,08 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	149.217,08	0,00	149.217,08 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	149.217,08	0,00	149.217,08 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	1.494,37	0,00	1.494,37 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	1.494,37	0,00	1.494,37 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.494,37	0,00	1.494,37 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	10.965,86	0,00	10.965,86 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	9.566,39	0,00	9.566,39 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	9.566,39	0,00	9.566,39 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.566,39	0,00	9.566,39 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	9.566,39	0,00	9.566,39 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	1.399,47	0,00	1.399,47 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	1.399,47	0,00	1.399,47 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.399,47	0,00	1.399,47 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	1.399,47	0,00	1.399,47 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	740.881,54	0,00	740.881,54 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	277.654,01	0,00	277.654,01 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	252.791,42	0,00	252.791,42 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	252.791,42	0,00	252.791,42 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	100.624,16	0,00	100.624,16 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	600,13	0,00	600,13 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	11.551,50	0,00	11.551,50 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	33.440,00	0,00	33.440,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	6.263,28	0,00	6.263,28 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 D	5.292,78	0,00	5.292,78 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	596,50	0,00	596,50 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	1.148,40	0,00	1.148,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	65.778,61	0,00	65.778,61 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	2.554,29	0,00	2.554,29 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	20.731,77	0,00	20.731,77 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	24.862,59	0,00	24.862,59 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.862,59	0,00	24.862,59 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	4.396,61	0,00	4.396,61 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	20.465,98	0,00	20.465,98 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	326.448,27	0,00	326.448,27 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	14.806,50	0,00	14.806,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.806,50	0,00	14.806,50 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.806,50	0,00	14.806,50 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	14.806,50	0,00	14.806,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	288.638,76	0,00	288.638,76 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	288.638,76	0,00	288.638,76 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	73,78	0,00	73,78 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	145,18	0,00	145,18 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	104.496,84	0,00	104.496,84 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	11.418,88	0,00	11.418,88 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	16.473,44	0,00	16.473,44 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	31.909,17	0,00	31.909,17 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	14.540,12	0,00	14.540,12 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	18.211,89	0,00	18.211,89 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.045,86	0,00	2.045,86 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	22.199,77	0,00	22.199,77 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	5.971,47	0,00	5.971,47 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	59.232,36	0,00	59.232,36 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	23.003,01	0,00	23.003,01 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	23.003,01	0,00	23.003,01 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	136.779,26	0,00	136.779,26 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	136.779,26	0,00	136.779,26 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	136.779,26	0,00	136.779,26 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	136.779,26	0,00	136.779,26 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	84.964,10	0,00	84.964,10 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	51.815,16	0,00	51.815,16 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	28.948,56	0,00	28.948,56 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	28.948,56	0,00	28.948,56 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	28.948,56	0,00	28.948,56 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.948,56	0,00	28.948,56 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.462.348,47	0,00	1.462.348,47 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	395.357,70	0,00	395.357,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	395.357,70	0,00	395.357,70 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	395.357,70	0,00	395.357,70 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00 D	80.357,70	0,00	80.357,70 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00 D	315.000,00	0,00	315.000,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	574.600,72	0,00	574.600,72 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	574.600,72	0,00	574.600,72 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	574.600,72	0,00	574.600,72 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	36.348,05	0,00	36.348,05 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	33.391,70	0,00	33.391,70 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	33.391,70	0,00	33.391,70 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	7.891,70	0,00	7.891,70 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00 D
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	2.956,35	0,00	2.956,35 D
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	2.956,35	0,00	2.956,35 D
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	2.956,35	0,00	2.956,35 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	456.042,00	0,00	456.042,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	456.042,00	0,00	456.042,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	456.042,00	0,00	456.042,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	63.815,71	63.815,71	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	63.815,71	63.815,71	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	63.815,71	63.815,71	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.815,71	63.815,71	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	63.815,71	63.815,71	0,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	24.484,38	0,00	24.484,38 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	10.429,43	0,00	10.429,43 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	10.429,43	0,00	10.429,43 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.429,43	0,00	10.429,43 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	10.429,43	0,00	10.429,43 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	14.054,95	0,00	14.054,95 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	13.104,95	0,00	13.104,95 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	13.104,95	0,00	13.104,95 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	12.744,95	0,00	12.744,95 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	8.136,63	4.784.207,73	4.776.071,10 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	8.131,77	600.374,38	592.242,61 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	1.474,59	323.668,85	322.194,26 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	165.791,75	165.791,75 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	165.791,75	165.791,75 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	1.474,59	157.877,10	156.402,51 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.474,59	157.877,10	156.402,51 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	6.657,18	273.321,61	266.664,43 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	4.533,95	207.123,25	202.589,30 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.533,95	207.123,25	202.589,30 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	2.123,23	66.198,36	64.075,13 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.123,23	66.198,36	64.075,13 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	3.383,92	3.383,92 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 C	0,00	3.383,92	3.383,92 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 C	0,00	3.383,92	3.383,92 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	24.705,00	24.705,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	24.705,00	24.705,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	24.705,00	24.705,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	24.705,00	24.705,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	24.705,00	24.705,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	4,86	155.341,82	155.336,96 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	4,86	155.341,82	155.336,96 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	4,86	155.341,82	155.336,96 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	4,86	155.341,82	155.336,96 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	100.484,70	100.484,70 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	1.981,78	1.981,78 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	1.574,14	1.574,14 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.574,14	1.574,14 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	407,64	407,64 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	407,64	407,64 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	98.502,92	98.502,92 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	39.321,53	39.321,53 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	39.321,53	39.321,53 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	59.181,39	59.181,39 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	59.181,39	59.181,39 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	3.867.717,27	3.867.717,27 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	395.357,70	395.357,70 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	395.357,70	395.357,70 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	395.357,70	395.357,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	315.000,00	315.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.468.771,75	3.468.771,75 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.116.176,85	3.116.176,85 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.454.526,86	1.454.526,86 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	1.661.649,99	1.661.649,99 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	352.594,90	352.594,90 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	352.594,90	352.594,90 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	3.587,82	3.587,82 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	3.587,82	3.587,82 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	0,00	3.587,82	3.587,82 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	3.587,82	3.587,82 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.984,13	3.984,13 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.984,13	3.984,13 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	202,78	202,78 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	202,78	202,78 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	159,85	159,85 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	159,85	159,85 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	159,85	159,85 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.621,50	3.621,50 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.621,50	3.621,50 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.621,50	3.621,50 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.181.304,67 D	95.604.330,96	10.353.186,54	87.432.449,09 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	93.480.972,50	8.229.828,08	85.251.144,42 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	48.618.683,66	6.738.683,66	41.880.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	48.618.683,66	6.738.683,66	41.880.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	48.618.683,66	0,00	48.618.683,66 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	6.738.683,66	6.738.683,66 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	6.725.895,29	6.725.895,29 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	6.725.895,29	6.725.895,29 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	0,00	12.788,37	12.788,37 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	44.862.288,84	1.491.144,42	43.371.144,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	44.862.288,84	1.491.144,42	43.371.144,42 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	41.880.000,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	41.880.000,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	1.491.144,42	0,00	1.491.144,42 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	1.491.144,42	0,00	1.491.144,42 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.491.144,42	1.491.144,42	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.491.144,42	0,00	1.491.144,42 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.491.144,42	1.491.144,42 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67 D	2.123.358,46	2.123.358,46	2.181.304,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19 D	1.952.173,98	1.952.173,98	2.010.120,19 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	1.952.173,98	0,00	1.952.173,98 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.946,21 D	0,00	0,00	57.946,21 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.952.173,98 D	0,00	1.952.173,98	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.184,48 D	171.184,48	171.184,48	171.184,48 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	171.184,48	0,00	171.184,48 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171.184,48 D	0,00	171.184,48	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.181.304,67 C	28.370.693,53	113.621.837,95	87.432.449,09 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	24.580.047,47	109.831.191,89	85.251.144,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	11.253.181,43	53.133.181,43	41.880.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	10.678.575,42	49.193.289,67	38.514.714,25 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.939.891,76	3.939.891,76 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	574.606,01	0,00	574.606,01 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	574.600,72	0,00	574.600,72 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	574.600,72	0,00	574.600,72 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00 C	3,37	0,00	3,37 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	1,92	0,00	1,92 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	13.326.866,04	56.698.010,46	43.371.144,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	13.326.866,04	56.698.010,46	43.371.144,42 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	8.738.069,69	43.487.960,55	34.749.890,86 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.588.796,35	13.210.049,91	8.621.253,56 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.539.327,00	8.738.096,97	6.198.769,97 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	287.040,10	705.078,60	418.038,50 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.762.401,97	2.004.499,65	242.097,68 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	27,28	1.762.374,69	1.762.347,41 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67 C	3.790.646,06	3.790.646,06	2.181.304,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19 C	3.547.709,42	3.547.709,42	2.010.120,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.946,21 C	1.020.211,90	1.952.173,98	989.908,29 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	575.323,54	1.018.742,72	443.419,18 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	575.323,54	575.323,54 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.952.173,98 C	1.952.173,98	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.952.173,98 C	1.952.173,98	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.469,18	1.469,18 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.469,18	1.469,18 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.184,48 C	242.936,64	242.936,64	171.184,48 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	71.752,16	171.184,48	99.432,32 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	71.752,16	71.752,16 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171.184,48 C	171.184,48	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	60.028.608,01 D	15.310.701,13	574.633,29	74.764.675,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	45.879.883,71 D	4.299.315,20	0,00	50.179.198,91 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 D	0,00	0,00	23.129.050,24 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.750.833,47 D	4.299.315,20	0,00	27.050.148,67 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.124.563,44 D	163.634,28	0,00	1.288.197,72 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.124.563,44 D	163.634,28	0,00	1.288.197,72 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	922.302,43 D	163.634,28	0,00	1.085.936,71 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01 D	0,00	0,00	202.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.626.270,03 D	4.135.680,92	0,00	25.761.950,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.626.270,03 D	4.135.680,92	0,00	25.761.950,95 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.373.449,59 D	1.378.208,76	0,00	20.751.658,35 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.613,36 D	54.035,16	0,00	61.648,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.235.952,44 D	2.247.395,00	0,00	4.483.347,44 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.254,64 D	456.042,00	0,00	465.296,64 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.745.393,48 D	10.847.804,04	574.606,01	23.018.591,51 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.745.393,48 D	10.847.804,04	574.606,01	23.018.591,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.745.393,48 D	10.847.804,04	574.606,01	23.018.591,51 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	644.540,46 D	92.192,20	0,00	736.732,66 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	644.540,46 D	92.192,20	0,00	736.732,66 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.620,80 D	38.003,50	0,00	334.624,30 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.620,80 D	38.003,50	0,00	334.624,30 D
7.9	OUTROS CONTROLES	462.169,56 D	33.386,19	27,28	495.528,47 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.169,56 D	33.386,19	27,28	495.528,47 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.169,56 D	33.386,19	27,28	495.528,47 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	7.000,00	27,28	6.972,72 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	462.169,56 D	26.386,19	0,00	488.555,75 D
8	CONTROLES CREDORES	60.028.608,01 C	37.481.460,43	52.217.528,27	74.764.675,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.879.883,71 C	1.281.872,03	5.581.187,23	50.179.198,91 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 C	0,00	0,00	23.129.050,24 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.750.833,47 C	1.281.872,03	5.581.187,23	27.050.148,67 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.124.563,44 C	26.386,19	190.020,47	1.288.197,72 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.124.563,44 C	26.386,19	190.020,47	1.288.197,72 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	947.563,44 C	26.386,19	190.020,47	1.111.197,72 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	370.096,19 C	26.386,19	163.634,28	507.344,28 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	577.467,25 C	0,00	26.386,19	603.853,44 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00 C	0,00	0,00	177.000,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87 C	0,00	0,00	65.208,87 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13 C	0,00	0,00	111.791,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.626.270,03 C	1.255.485,84	5.391.166,76	25.761.950,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.626.270,03 C	1.255.485,84	5.391.166,76	25.761.950,95 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.369.888,93 C	582.131,25	1.960.340,01	20.748.097,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.369.888,93 C	582.131,25	1.378.208,76	20.165.966,44 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	582.131,25	582.131,25 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.613,36 C	0,00	54.035,16	61.648,52 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	7.613,36 C	0,00	54.035,16	61.648,52 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.239.513,10 C	179.309,09	2.426.704,09	4.486.908,10 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.239.513,10 C	179.309,09	2.247.395,00	4.307.599,01 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	179.309,09	179.309,09 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.254,64 C	494.045,50	950.087,50	465.296,64 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	456.042,00	456.042,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	9.254,64 C	38.003,50	456.042,00	427.293,14 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	38.003,50	38.003,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.745.393,48 C	36.095.125,85	46.368.323,88	23.018.591,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.745.393,48 C	36.095.125,85	46.368.323,88	23.018.591,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.745.393,48 C	36.095.125,85	46.368.323,88	23.018.591,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.495.812,85 C	30.421.582,86	25.167.084,23	5.241.314,22 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.495.812,85 C	22.409.686,53	8.150.519,47	3.763.354,21 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	8.011.896,33	17.016.564,76	9.004.668,43 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.010.120,19 C	3.141.500,40	8.738.096,97	7.606.716,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	239.460,44 C	2.532.015,31	3.329.576,58	1.037.021,71 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.184,48 C	2.409.477,67	3.023.242,37	784.949,18 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.275,96 C	122.537,64	306.334,21	252.072,53 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	27,28	9.133.566,10	9.133.538,82 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	644.540,46 C	101.489,83	193.682,03	736.732,66 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	644.540,46 C	101.489,83	193.682,03	736.732,66 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	92.192,20	92.192,20	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	644.540,46 C	9.297,63	92.192,20	727.435,03 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	9.297,63	9.297,63 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.620,80 C	0,00	38.003,50	334.624,30 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	296.620,80 C	0,00	38.003,50	334.624,30 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	296.620,80 C	0,00	38.003,50	334.624,30 C
8.9	OUTROS CONTROLES	462.169,56 C	2.972,72	36.331,63	495.528,47 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.169,56 C	2.972,72	36.331,63	495.528,47 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	462.169,56 C	2.972,72	36.331,63	495.528,47 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.852,50 C	2.972,72	9.945,44	9.825,22 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.852,50 C	1.500,00	7.000,00	8.352,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.472,72	1.472,72	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	1.472,72	1.472,72 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	459.317,06 C	0,00	26.386,19	485.703,25 C
TOTAL:		0,00 C	307.518.573,55	307.518.573,55	0,00 C



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Exercício: 2025

Balancete do Razão de Fevereiro

Parâmetros: Consolidado: S; Exercício: 2025; Mês Inicial: 2; Mês Final: 2

Contas	Movimento exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	70.464.390,06	26.592.558,89	7.821.822,94	34.414.381,83	73.444.621,25
	0,00	24.402.081,83	7.032.068,81	31.434.150,64	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	100.292.881,17	3.832.507,22	104.125.388,39	0,00
	70.464.390,06	101.501.282,23	3.393.648,44	104.894.930,67	71.233.932,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.857.810,81	3.992.309,18	7.850.119,99	7.779.797,43
	0,00	63.815,71	6.506,85	70.322,56	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.136,63	366.645,94	374.782,57	0,00
	0,00	4.784.207,73	5.581.061,18	10.365.268,91	9.990.486,34
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.181.304,67	95.604.330,96	7.773.458,98	103.377.789,94	91.296.578,58
	0,00	10.353.186,54	3.909.329,49	14.262.516,03	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.370.693,53	16.928.453,12	45.299.146,65	0,00
	2.181.304,67	113.621.837,95	20.792.582,61	134.414.420,56	91.296.578,58
CONTROLES DEVEDORES	60.028.608,01	15.310.701,13	7.895.017,74	23.205.718,87	81.843.138,89
	0,00	574.633,29	816.554,70	1.391.187,99	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	37.481.460,43	21.021.657,35	58.503.117,78	0,00
	60.028.608,01	52.217.528,27	28.100.120,39	80.317.648,66	81.843.138,89
Totais:	132.674.302,74	307.518.573,55	69.631.872,47	377.150.446,02	254.364.136,15
	132.674.302,74	307.518.573,55	69.631.872,47	377.150.446,02	254.364.136,15

Tunápolis, 19/03/2025



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Balancete do Razão de Janeiro

Exercício: 2025

Parâmetros: Consolidado: S; Exercício: 2025; Mês Inicial: 1; Mês Final: 1

Contas	Movimento exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	70.464.390,06	0,00	26.592.558,89	26.592.558,89	72.654.867,12
	0,00	0,00	24.402.081,83	24.402.081,83	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	100.292.881,17	100.292.881,17	0,00
	70.464.390,06	0,00	101.501.282,23	101.501.282,23	71.672.791,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.857.810,81	3.857.810,81	3.793.995,10
	0,00	0,00	63.815,71	63.815,71	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.136,63	8.136,63	0,00
	0,00	0,00	4.784.207,73	4.784.207,73	4.776.071,10
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.181.304,67	0,00	95.604.330,96	95.604.330,96	87.432.449,09
	0,00	0,00	10.353.186,54	10.353.186,54	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.370.693,53	28.370.693,53	0,00
	2.181.304,67	0,00	113.621.837,95	113.621.837,95	87.432.449,09
CONTROLES DEVEDORES	60.028.608,01	0,00	15.310.701,13	15.310.701,13	74.764.675,85
	0,00	0,00	574.633,29	574.633,29	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	37.481.460,43	37.481.460,43	0,00
	60.028.608,01	0,00	52.217.528,27	52.217.528,27	74.764.675,85
Totais:	132.674.302,74	0,00	307.518.573,55	307.518.573,55	238.645.987,16
	132.674.302,74	0,00	307.518.573,55	307.518.573,55	238.645.987,16

Tunápolis, 19/03/2025



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/41.217-1/Banco do Brasil conta corrente 41.217-1			39.044,83	80.619,11	53.471,77	66.192,17
Total entidade:			39.044,83	80.619,11	53.471,77	66.192,17
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/006.286-3/BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.846,97	13,66	0,00	1.860,63
001-5435-6/006.528-5/BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM			208,55	1,55	0,00	210,10
001-5435-6/007.293-1/BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA			395,33	3.597,39	0,00	3.992,72
001-5435-6/007.514-0/BCO BRASIL - SES - NASF			10.230,34	4.624,48	2.164,44	12.690,38
001-5435-6/007.515-9/BCO BRASIL - SES - ESF -			34.138,07	39.677,69	85,80	73.729,96
001-5435-6/007.516-7/BCO BRASIL - SES - MAC Estadual			18.219,42	2.406,51	4.450,50	16.175,43
001-5435-6/007.991-X/BCO BRASIL - Emendas Parlamentares			186,53	1,38	0,00	187,91
001-5435-6/044.178-3/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE			158.418,54	458.149,52	574.809,89	41.758,17
104-3869-5/624.009-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			92.852,97	200.169,51	118.308,08	174.714,40
104-3869-5/624.010-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			136,68	1,08	0,00	137,76
104-3869-5/624.011-1/CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM			162,37	655,91	650,48	167,80
104-3869-5/624.017-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			137.028,36	977,19	15.868,44	122.137,11
104-3869-5/624.018-9/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			196.944,77	1.266,38	100.381,97	97.829,18
104-3869-5/624.020-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			135.934,08	1.302,94	0,00	137.237,02
756-3072-4/032.411-6/Sicoob - FMS - Conta Pagamentos			16.514,04	50.000,00	64.571,51	1.942,53
Total entidade:			803.217,02	762.845,19	881.291,11	684.771,10
Entidade.: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA						
001-3735-4/283.143-0/BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO			0,00	5.538,79	5.538,79	0,00
001-5435-6/000.111-2/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2			4.073.947,72	1.573.320,76	1.230.413,03	4.416.855,45
001-5435-6/005.772-x/BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/005.902-1/BCO BRASIL -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/005.903-X/BCO BRASIL S/A -			1.120,27	1,24	1.121,51	0,00
001-5435-6/006.031-3/BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO			0,00	57,29	57,29	0,00
001-5435-6/006.384-3/BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA -			34.078,15	252,07	0,00	34.330,22
001-5435-6/006.452-1/BCO BRASIL -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/006.848-9/BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO			0,00	10.318,63	0,00	10.318,63
001-5435-6/007.022-X/BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA			57,67	0,42	0,00	58,09
001-5435-6/007.024-6/BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO			52.204,60	3.684,09	1.600,00	54.288,69
001-5435-6/007.025-4/BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO			6.961,97	51,39	150,00	6.863,36
001-5435-6/007.028-9/BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO			27.973,34	4.672,88	18.726,17	13.920,05
001-5435-6/007.485-3/BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO			7.498,11	263,36	865,38	6.896,09
001-5435-6/007.493-4/BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.			39.243,73	498,49	0,00	39.742,22
001-5435-6/007.587-6/BCO BRASIL - SE - FUNDEB			263.351,08	381.047,06	381.034,85	263.363,29
001-5435-6/007.588-4/BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO			749.801,98	153.022,76	608.156,66	294.668,08
001-5435-6/007.652-X/BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS			71.139,51	7.590,28	91,04	78.638,75
001-5435-6/007.715-1/BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO			0,00	12.717,94	12.717,94	0,00
001-5435-6/007.971-5/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar Estadual			741.797,38	5.486,83	0,00	747.284,21
001-5435-6/007.976-6/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar			311.189,18	11.174,76	0,00	322.363,94
001-5435-6/008.428-x/BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.429-8/BCO BRASIL - Infraestrutura Esportiva			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.442-5/BCO BRASIL - SDS Infraestrutura CRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.501-4/BCO BRASIL - FNDE - SALARIO			58.101,93	23.419,03	18.319,74	63.201,22
001-5435-6/008.521-9/BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF.			0,66	0,00	0,00	0,66
001-5435-6/008.546-4/BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB			90,79	0,11	90,90	0,00
001-5435-6/008.579-0/BCO BRASIL - SIE/Pav.Asfáltica Fronteira			718.898,39	5.317,46	0,00	724.215,85
001-5435-6/008.592-8/BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.			8.332,27	58,65	8.200,00	190,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5435-6/008.606-1/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.654-1/BCO BRASIL - EMENDA - SCC/PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.673-8/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.674-6/BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.			14.019,22	103,69	0,00	14.122,91
001-5435-6/008.675-4/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.865-X/BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS			1.122,62	8,31	0,00	1.130,93
001-5435-6/008.922-2/BCO BRASIL - FEAS-Proteção Social Básica			26.297,75	186,66	1.328,72	25.155,69
001-5435-6/008.923-0/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Média			9.452,41	1.198,47	0,00	10.650,88
001-5435-6/008.924-9/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Alta Complexidade			2.001,26	14,80	0,00	2.016,06
001-5435-6/008.925-7/BCO BRASIL - FEAS-Incentivo Gestão Munic			2.658,45	19,12	1.500,00	1.177,57
001-5435-6/008.942-7/BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS			5.308,11	39,26	0,00	5.347,37
001-5435-6/008.972-9/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.973-7/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - Demais			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.025-5/BCO BRASIL - SIE Convênio 2023TR1044			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.052-2/BCO BRASIL - PNAB - Lei Aldir Blanc 2			3.174,37	23,48	0,00	3.197,85
001-5435-6/009.058-1/BCO BRASIL - TEV - Recupera SC			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.071-9/BCO BRASIL - TEV - Centro Esportivo Lª São			41.947,38	310,27	0,00	42.257,65
001-5435-6/009.117-0/BCO BRASIL - CFM - Compe.Financ.			1.348,06	9,77	561,80	796,03
001-5435-6/009.144-8/BCO BRASIL - TEV - 15ª Efactus - Portaria			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.172-3/BCO BRASIL - FNAS - SUAS/CUSTEIO -			864,88	6,30	287,05	584,13
001-5435-6/009.175-8/BCO BRASIL - Transf.Especiais-Invest.			303.216,30	2.242,80	0,00	305.459,10
001-5435-6/009.176-6/BCO BRASIL - Transf.Especiais-Invest.			101.072,10	747,60	0,00	101.819,70
001-5435-6/009.179-0/BCO BRASIL - Transf. Especiais - Custeio			101.072,10	1.264,71	20.030,99	82.305,82
001-5435-6/009.702-0/BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL			0,00	33.552,58	33.552,58	0,00
001-5435-6/010.279-2/BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO			0,00	821,33	821,33	0,00
001-5435-6/010.338-1/BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL			3.165,85	93.333,02	90.425,67	6.073,20
001-5435-6/010.348-9/BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL			28.530,59	1.212.518,23	1.209.152,58	31.896,24
001-5435-6/011.111-2/BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO			3.140.906,44	1.353.279,97	567.808,97	3.926.377,44
001-5435-6/011.115-5/BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL			21.150,48	25.577,62	12.376,68	34.351,42
001-5435-6/019.513-8/BCO BRASIL - ALVARA E ISS			0,00	572,84	572,84	0,00
001-5435-6/043.228-8/BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA			18.237,59	50.167,96	66.515,86	1.889,69
001-5435-6/043.619-4/BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E			10.145,02	75,04	0,00	10.220,06
001-5435-6/043.643-7/BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO			8.477,76	255,16	0,00	8.732,92
001-5435-6/043.821-9/BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA			57.269,34	2.438,01	0,00	59.707,35
001-5435-6/054.068-4/BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO			193.978,71	27.164,34	9.950,39	211.192,66
001-5435-6/054.343-8/BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/056.605-5/BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			32.255,56	224,56	6.362,69	26.117,43
001-5435-6/056.699-3/BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS			180.000,00	181.331,40	0,00	361.331,40
104-3869-5/000.008-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO			16.948,74	123,77	1.391,15	15.681,36
104-3869-5/000.009-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO			359.807,30	3.448,78	0,00	363.256,08
104-3869-5/071.018-3/CAIXA ECONÔMICA - Pavimentação			509.239,54	4.068,46	0,00	513.308,00
104-3869-5/647.050-8/CAIXA ECONÔMICA - Conv.Pavim.Asfáltica			0,00	0,00	0,00	0,00
748-0313-0/055.393-4/Sicredi - Arrecadação			4.352,55	0,00	1.024,99	3.327,56
756-3072-4/002.666-2/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			193.987,97	343.443,76	202.001,78	335.429,95
756-3072-4/031.899-0/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			125.230,05	49.925,12	0,00	175.155,17
756-3072-4/032.353-5/Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifa			203.787,91	1.790,63	0,00	205.578,54
756-3072-4/032.410-8/Sicoob - PMT - Conta Pagamentos			18.590,15	150.000,00	168.138,54	451,61
756-3072-4/032.412-4/Sicoob - SEducação - Conta Pagamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
756-3072-4/032.413-2/Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos			11.663,02	0,00	9.876,82	1.786,20
Total entidade:			12.917.068,31	5.738.782,11	4.690.764,73	13.965.085,69
TOTAL GERAL:			13.759.330,16	6.582.246,41	5.625.527,61	14.716.048,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/41.217-1/Banco do Brasil conta corrente 41.217-1			15.205,00	80.815,01	56.975,18	39.044,83
Total entidade:			15.205,00	80.815,01	56.975,18	39.044,83
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/006.286-3/BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.982,01	1.074,87	1.209,91	1.846,97
001-5435-6/006.528-5/BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM			207,03	112,76	111,24	208,55
001-5435-6/007.293-1/BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA			903,73	395,33	903,73	395,33
001-5435-6/007.514-0/BCO BRASIL - SES - NASF			9.547,42	11.285,78	10.602,86	10.230,34
001-5435-6/007.515-9/BCO BRASIL - SES - ESF -			26.750,82	34.064,57	26.677,32	34.138,07
001-5435-6/007.516-7/BCO BRASIL - SES - MAC Estadual			12.641,53	17.687,77	12.109,88	18.219,42
001-5435-6/007.991-X/BCO BRASIL - Emendas Parlamentares			185,16	186,53	185,16	186,53
001-5435-6/044.178-3/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE			271.906,58	336.944,24	450.432,28	158.418,54
104-3869-5/624.009-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			34.862,51	157.082,02	99.091,56	92.852,97
104-3869-5/624.010-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			135,61	136,68	135,61	136,68
104-3869-5/624.011-1/CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM			157,41	812,85	807,89	162,37
104-3869-5/624.017-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			139.158,00	137.028,36	139.158,00	137.028,36
104-3869-5/624.018-9/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			200.000,00	182.661,20	185.716,43	196.944,77
104-3869-5/624.020-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			135.211,00	135.934,08	135.211,00	135.934,08
756-3072-4/032.411-6/Sicoob - FMS - Conta Pagamentos			10.000,00	15.000,00	8.485,96	16.514,04
Total entidade:			843.648,81	1.030.407,04	1.070.838,83	803.217,02
Entidade.: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA						
001-3735-4/283.143-0/BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO			0,00	2.756,61	2.756,61	0,00
001-5435-6/000.111-2/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2			3.083.507,80	1.413.155,12	422.715,20	4.073.947,72
001-5435-6/005.772-x/BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/005.902-1/BCO BRASIL -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/005.903-X/BCO BRASIL S/A -			1.112,05	122,02	113,80	1.120,27
001-5435-6/006.031-3/BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/006.384-3/BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA -			33.828,30	249,85	0,00	34.078,15
001-5435-6/006.452-1/BCO BRASIL -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/006.848-9/BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/007.022-X/BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA			57,24	4,67	4,24	57,67
001-5435-6/007.024-6/BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO			48.541,57	45.754,95	42.091,92	52.204,60
001-5435-6/007.025-4/BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO			6.930,79	912,25	881,07	6.961,97
001-5435-6/007.028-9/BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO			28.627,89	28.816,76	29.471,31	27.973,34
001-5435-6/007.485-3/BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO			6.495,85	1.783,05	780,79	7.498,11
001-5435-6/007.493-4/BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.			38.590,75	5.957,07	5.304,09	39.243,73
001-5435-6/007.587-6/BCO BRASIL - SE - FUNDEB			147.667,64	493.743,96	378.060,52	263.351,08
001-5435-6/007.588-4/BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO			880.757,83	6.301,66	137.257,51	749.801,98
001-5435-6/007.652-X/BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS			63.489,52	71.177,21	63.527,22	71.139,51
001-5435-6/007.715-1/BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO			0,00	11.234,88	11.234,88	0,00
001-5435-6/007.971-5/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar Estadual			1.075.381,26	605.364,66	938.948,54	741.797,38
001-5435-6/007.976-6/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar			341.455,60	133.094,20	163.360,62	311.189,18
001-5435-6/008.428-x/BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.429-8/BCO BRASIL - Infraestrutura Esportiva			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.442-5/BCO BRASIL - SDS Infraestrutura CRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.501-4/BCO BRASIL - FNDE - SALARIO			20.348,54	46.284,95	8.531,56	58.101,93
001-5435-6/008.521-9/BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF.			0,65	0,06	0,05	0,66
001-5435-6/008.546-4/BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB			90,13	0,66	0,00	90,79
001-5435-6/008.579-0/BCO BRASIL - SIE/Pav.Asfáltica Fronteira			713.627,53	669.530,96	664.260,10	718.898,39
001-5435-6/008.592-8/BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.			8.271,18	8.223,56	8.162,47	8.332,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5435-6/008.606-1/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.654-1/BCO BRASIL - EMENDA - SCC/PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.673-8/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.674-6/BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.			11.436,61	13.798,46	11.215,85	14.019,22
001-5435-6/008.675-4/BCO BRASIL - Emenda - Pav.Asfáltica Vias			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.865-X/BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS			1.411,54	9,82	298,74	1.122,62
001-5435-6/008.922-2/BCO BRASIL - FEAS-Proteção Social Básica			26.366,61	26.544,49	26.613,35	26.297,75
001-5435-6/008.923-0/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Média			9.383,11	797,74	728,44	9.452,41
001-5435-6/008.924-9/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Alta Complexidade			1.986,59	663,43	648,76	2.001,26
001-5435-6/008.925-7/BCO BRASIL - FEAS-Incentivo Gestão Munic			2.638,96	215,16	195,67	2.658,45
001-5435-6/008.942-7/BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS			5.269,19	3.519,17	3.480,25	5.308,11
001-5435-6/008.972-9/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.973-7/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - Demais			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.025-5/BCO BRASIL - SIE Convênio 2023TR1044			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.052-2/BCO BRASIL - PNAB - Lei Aldir Blanc 2			3.151,09	3.174,37	3.151,09	3.174,37
001-5435-6/009.058-1/BCO BRASIL - TEV - Recupera SC			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.071-9/BCO BRASIL - TEV - Centro Esportivo Lª São			41.639,83	508,21	200,66	41.947,38
001-5435-6/009.117-0/BCO BRASIL - CFM - Compe.Financ.			1.338,18	1.348,06	1.338,18	1.348,06
001-5435-6/009.144-8/BCO BRASIL - TEV - 15ª Efactus - Portaria			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.172-3/BCO BRASIL - FNAS - SUAS/CUSTEIO -			889,47	864,88	889,47	864,88
001-5435-6/009.175-8/BCO BRASIL - Transf.Especiais-Invest.			300.993,16	303.216,30	300.993,16	303.216,30
001-5435-6/009.176-6/BCO BRASIL - Transf.Especiais-Invest.			100.331,05	101.072,10	100.331,05	101.072,10
001-5435-6/009.179-0/BCO BRASIL - Transf. Especiais - Custeio			100.331,05	101.072,10	100.331,05	101.072,10
001-5435-6/009.702-0/BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL			10,08	48.368,84	48.378,92	0,00
001-5435-6/010.279-2/BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO			0,00	3.587,82	3.587,82	0,00
001-5435-6/010.338-1/BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL			0,00	56.013,84	52.847,99	3.165,85
001-5435-6/010.348-9/BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL			19.923,20	1.246.218,44	1.237.611,05	28.530,59
001-5435-6/011.111-2/BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO			2.946.052,86	3.386.697,74	3.191.844,16	3.140.906,44
001-5435-6/011.115-5/BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL			2.292,85	24.950,97	6.093,34	21.150,48
001-5435-6/019.513-8/BCO BRASIL - ALVARA E ISS			0,00	610,03	610,03	0,00
001-5435-6/043.228-8/BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA			57.699,65	54.746,92	94.208,98	18.237,59
001-5435-6/043.619-4/BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E			10.070,64	821,06	746,68	10.145,02
001-5435-6/043.643-7/BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO			7.588,08	3.031,08	2.141,40	8.477,76
001-5435-6/043.821-9/BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA			54.908,18	57.269,34	54.908,18	57.269,34
001-5435-6/054.068-4/BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO			178.827,75	171.773,92	156.622,96	193.978,71
001-5435-6/054.343-8/BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/056.605-5/BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			34.503,58	32.760,32	35.008,34	32.255,56
001-5435-6/056.699-3/BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS			0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
104-3869-5/000.008-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO			18.203,95	10.973,14	12.228,35	16.948,74
104-3869-5/000.009-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO			356.160,83	359.807,30	356.160,83	359.807,30
104-3869-5/071.018-3/CAIXA ECONÔMICA - Pavimentação			505.159,34	509.239,54	505.159,34	509.239,54
104-3869-5/647.050-8/CAIXA ECONÔMICA - Conv.Pavim.Asfáltica			0,00	0,00	0,00	0,00
748-0313-0/055.393-4/Sicredi - Arrecadação			5.426,59	5.426,59	6.500,63	4.352,55
756-3072-4/002.666-2/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			127.139,26	194.254,02	127.405,31	193.987,97
756-3072-4/031.899-0/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			97.269,22	27.960,83	0,00	125.230,05
756-3072-4/032.353-5/Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifa			201.969,50	203.787,91	201.969,50	203.787,91
756-3072-4/032.410-8/Sicoob - PMT - Conta Pagamentos			20.000,00	110.000,00	111.409,85	18.590,15
756-3072-4/032.412-4/Sicoob - SEducação - Conta Pagamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
756-3072-4/032.413-2/Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos			11.663,02	0,00	0,00	11.663,02
Total entidade:			11.760.817,14	10.789.573,05	9.633.321,88	12.917.068,31
TOTAL GERAL:			12.619.670,95	11.900.795,10	10.761.135,89	13.759.330,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
247	O			03/02	371,07	0,00	371,07	371,07	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
248	O			03/02	1.001,88	0,00	1.001,88	1.001,88	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
249	O			03/02	12.244,59	0,00	12.244,59	12.244,59	3.680,91	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
250	O			03/02	4.398,73	0,00	4.398,73	4.398,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
251	O			03/02	3.704,59	0,00	3.704,59	3.704,59	380,87	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
252	O			03/02	1.440,23	0,00	1.440,23	1.440,23	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
253	O			03/02	579,34	0,00	579,34	579,34	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
254	O			03/02	1.552,22	0,00	1.552,22	1.552,22	370,23	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
255	O			03/02	1.092,19	0,00	1.092,19	1.092,19	0,00	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
256	O			03/02	2.855,36	0,00	2.855,36	2.855,36	199,01	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
257	O			03/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA XANXERÊ E CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 17/2025.																	
258	O			03/02	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL -PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
259	O			03/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA XANXERÊ E CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 18/2025.																	
260	O			03/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00	0007095-	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILMAR LUIS HAMMES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILMAR LUIS HAMMES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 001/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
261	O			03/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Vicente Paulo Rauch
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VICENTE PAULO RAUCH QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 001/2025.																	
262	O			03/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Vicente Paulo Rauch
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VICENTE PAULO RAUCH QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 002/2025.																	
263	O	126/2024	66	03/02	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	99,18	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PATO BRANCO - PR, NO DIA 03/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
264	O	126/2024	67	03/02	517,65	0,00	517,65	517,65	29,50	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE E GUARACIABA - SC, NO DIA 03/02/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
265	O	126/2024	68	03/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 03/02/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
266	O	999999/9999	69	03/02	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	78297-1	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (AVENTAL DE PROCEDIMENTOS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000747 MOP24CIN283884, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0023/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6																	
267	O	999999/9999	70	03/02	808,00	0,00	400,00	400,00	0,00	408,00		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	REAL SAUDE - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00/2025 - CINCATARINA: ARP24CIN000766 MOP24CIN283902, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00024/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6																	
268	O	999999/9999	71	03/02	3.227,22	0,00	3.227,22	3.227,22	0,00	0,00		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903026000000	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRONICOS (SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET; THROUGHPUT: 71 MPPS; MONTÁVEL EM RACK), DESTINADO PARA MELHORIAS NA REDE INTERNA DE INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001709 MOP24CIN577587, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0021/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 60EED9616AA5CAE7B9BFD2E785340DD13B2C75B9																	
269	O	999999/9999	72	03/02	465,60	0,00	465,60	465,60	5,58	0,00		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO E SONDA DE ASPIRAÇÃO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00177/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINARP24CIN000725 MOP24CIN283862, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0022/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6																	
270	O	126/2024	73	03/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 04/02/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
271	O	126/2024	74	03/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 04/02/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
554	O			03/02	1.804,60	0,00	1.804,60	1.804,60	32,76	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
555	O			03/02	674,93	0,00	674,93	674,93	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
556	O			03/02	2.069,09	0,00	2.069,09	2.069,09	40,83	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
557	O			03/02	778,77	0,00	778,77	778,77	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
558	O			03/02	219,70	0,00	219,70	219,70	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
559	O			03/02	562,44	0,00	562,44	562,44	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
560	O			03/02	2.572,48	0,00	2.572,48	2.572,48	951,94	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
561	O			03/02	978,52	0,00	978,52	978,52	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
562	O			03/02	3.950,36	0,00	3.950,36	3.950,36	393,22	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
563	O			03/02	1.540,96	0,00	1.540,96	1.540,96	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
564	O			03/02	1.591,44	0,00	1.591,44	1.591,44	16,24	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
565	O			03/02	594,19	0,00	594,19	594,19	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
566	O			03/02	851,45	0,00	851,45	851,45	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
567	O			03/02	2.252,26	0,00	2.252,26	2.252,26	96,27	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
568	O			03/02	340,93	0,00	340,93	340,93	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
569	O			03/02	170,46	0,00	170,46	170,46	12,78	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
570	O			03/02	213,08	0,00	213,08	213,08	15,98	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
571	O			03/02	596,42	0,00	596,42	596,42	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
572	O			03/02	1.597,33	0,00	1.597,33	1.597,33	16,24	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
573	O			03/02	2.347,20	0,00	2.347,20	2.347,20	0,00	0,00	009781-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	EDENILSON SEHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																	
574	O			03/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	39333-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ANTÔNIO MÁRCIO SILVA SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
575	O			03/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4478-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Luiz Schlickmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
576	O			03/02	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	11.708-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Paulo Rechmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
577	O			03/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10986-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ROGÉRIO JORGE RECHMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
578	O			03/02	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	6088-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	VALMOR ANDRE KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
579	O	999999/9999	317	03/02	2.201,40	0,00	2.201,40	2.201,40	26,42	0,00	5549-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EPI (CALÇADO OCUPACIONAL, MODELO BOTINA) DESTINADO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 - CONDER CODIGO TCE: CEDF347AC9113DDDB75D84699BA26644BF03D22E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
580	O	999999/9999	318	03/02	3.518,90	0,00	3.518,90	42,23	42,23	3.476,67	5914-5	12.365.5	1.500.1001.1105	1.008	62	44905234000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, CICLO: QUENTE E FRIO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO ESAÇO DO REFEITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, QUE SE ENQUADRA NO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DENTRO DA META 1, ESTRATÉGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000041/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000959 MOP24CIN329434, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0025/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 0A73E527529C31FDA356F089C60ED2799D23EC09																	
581	O	80/2024	319	03/02	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		8.243.18	2.759.7003.3113	2.048	152	33903023000000	VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS NA COR VERMELHA SUBLIMADA NO PADRÃO DO PROJETO) DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM "DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM CBMSC", VINCULADO AO PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 21/2024-PE)																	
582	O	80/2024	320	03/02	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00		8.243.18	2.759.7003.3113	2.048	152	33903023000000	BABINSKI BOLSAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (SACOCHILA NA COR AMARELA SUBLIMADA NO PADRÃO DO PROJETO) DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM "DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM CBMSC", VINCULADO AO PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 21/2024-PE)																	
583	O	999999/9999	321	03/02	505,68	0,00	505,68	505,68	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS PARA AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PLACAS: RXK6D39, RXX4G74, REB1E72, QJQ7767, MLK2254, MGS9969, RLP2C70 E UMA VAN NOVA NÃO EMPLACADA, SENDO QUE ESSAS TAXAS SE ENQUADRAM NA META 1, 2, 3 E 6 DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
584	O	86/2024	322	03/02	245,25	0,00	245,25	245,25	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
585	O	86/2024	323	03/02	245,25	49,05	196,20	196,20	0,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
586	O	86/2024	324	03/02	458,15	0,00	458,15	458,15	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
587	O	86/2024	325	03/02	414,15	0,00	414,15	414,15	0,00	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
588	O	86/2024	326	03/02	113,80	0,00	113,80	113,80	1,36	0,00	43868-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
589	O	86/2024	327	03/02	113,80	0,00	113,80	113,80	1,36	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
590	O	86/2024	328	03/02	193,92	0,00	193,92	193,92	2,33	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
591	O	86/2024	329	03/02	325,15	0,00	325,15	325,15	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
592	O	17/2025	330	03/02	2.594,82	0,00	2.594,82	2.594,82	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903042000000	FELUMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SELO MECÂNICO, ORING, ROLAMENTOS, OLEO PARA BOMBA) PARA CONCERTO DE MANEIRA EMERGENCIAL DE UMA BOMBA DE ÁGUA COM OBJETIVO DE RESTABELECER A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO PEPERI-GUAÇU, QUE ABASTECE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 2/2025-DL)																	
593	O	17/2025	330	03/02	1.862,46	0,00	1.862,46	1.862,46	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	FELUMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASERVISÇOS PARA CONCERTO DE MANEIRA EMERGENCIAL DE UMA BOMBA DE ÁGUA COM OBJETIVO DE RESTABELECER A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO PEPERI-GUAÇU, QUE ABASTECE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 2/2025-DL)																	
272	O			04/02	962,66	275,05	687,61	687,61	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA LAGES E CAMPO BELO DO SUL -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
273	O	999999/9999	75	04/02	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	LS BATERIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BATERIA 92 AMPERES, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RAJ-4I66, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 - CVC CODIGO TCE: E55F52ADEE8A494F185F5573405E2E29E7133842																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
274	O	126/2024	76	04/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 05/02/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
275	O	126/2024	77	04/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 05/02/2025, PERÍODO																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
276	O			04/02	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 17/2025.																	
277	O			04/02	1.375,23	0,00	1.375,23	1.375,23	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA BRUSQUE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 19/2025.																	
594	O	999999/9999	331	04/02	3.272,24	0,00	3.272,24	3.272,24	157,07	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	RECAPADORA MARRECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO PARA 02 UN PNEU 17.5-25, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - CONDER CODIGO TCE: E3FFE8FDA62EE310CE25F747D37D07034A58C4C1																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
595	E	16/2025	332	04/02	22.800,00	0,00	2.237,00	2.237,00	107,38	20.563,00	153401-7	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	UNO SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, ESTUDOS, LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS: LTCAT, LI, LP, PGR, PCMSO, ASSESSORIAS, ACOMPANHAMENTOS, ATUALIZAÇÃO DOS LAUDOS, GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST, ENVIO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST PARA O E-SOCIAL (S-2210, S-2220 E S-2240), PARA SER APLICADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS. (Licitação Nº: 1/2025-DL)																	
278	O			05/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CUNHA PORÃ, SÃO CARLOS E CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2025.																	
279	O			05/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	JOEL FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JOEL FLACH QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 002/2025.																	
280	O			05/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	JOEL FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JOEL FLACH QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 003/2025.																	
281	O	126/2024	78	05/02	517,65	0,00	517,65	517,65	29,50	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE E GUARACIABA - SC, NO DIA 06/02/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
282	O			05/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA FREDERICO WESTPHALEN - RS, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
283	O			05/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
284	O			05/02	397,29	0,00	397,29	397,29	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
285	O			05/02	1.071,63	0,00	1.071,63	1.071,63	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
596	O			05/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33901414000000	LEANDRO FICHER MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR LEANDRO MACHADO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR VEÍCULO PLACA REB 1E72 PARA INSPEÇÃO CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
597	O	999999/9999	333	05/02	9.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,54		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA/ACESSO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLAM AS RUAS SANTO ANTÔNIO, RUA ALVER KLEIN, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA BIEGER, RUA DA CRECHE E RUA AFONSO RODRIGUES.																	
CONTRATAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CINCATARINA - EDITAL DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0066/2024, SENDO QUE OS PROJETOS SERÃO REALIZADOS PELA EMPRESA OESTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.																	
CONTRATO FIRMADO PELO TERMO DE USO DE AÇÕES ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS – TU279/02 FIRMADO PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 E O MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS-SC. LEI MUNICIPAL DE ADESÃO AO CONSÓRICO Nº 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
598	O	999999/9999	334	05/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	103953-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NA CAIXA DE ÁGUA INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE IDOSOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025																	
599	O	19/2025	335	05/02	422,76	0,00	422,76	422,76	0,00	0,00	88681-5	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903919000000	SMO CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS (TAXA DE SELAGEM E TARIFA DE ENSAIO) PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 3/2025-DL)																	
DISPENSA COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 DECRETO MUNICIPAL Nº 2.464/2023																	
600	O			05/02	354,77	0,00	354,77	354,77	26,60	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
601	O			05/02	5.676,36	0,00	5.676,36	5.676,36	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
602	O			05/02	6.659,13	0,00	6.659,13	6.659,13	1.437,21	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
603	O			05/02	430,32	0,00	430,32	430,32	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
604	O			05/02	1.158,81	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
286	O			06/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
287	O			06/02	412,57	137,52	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 08/2025.																	
288	O			06/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	0007095-	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILMAR LUIS HAMMES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILMAR LUIS HAMMES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 002/2025.																	
289	O			06/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	0007095-	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILMAR LUIS HAMMES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILMAR LUIS HAMMES QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 003/2025.																	
290	O			06/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903996000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 003/2025.																	
291	O			06/02	1.500,00	53,71	1.446,29	1.446,29	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 004/2025.																	
292	O	126/2024	79	06/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 07/02/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
293	O	126/2024	80	06/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 07/02/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
605	O	999999/9999	336	06/02	135,52	0,00	135,52	135,52	0,00	0,00	29241-9	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729 PLACA OKE-2315, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
606	O	999999/9999	337	06/02	186,32	0,00	186,32	186,32	0,00	0,00	29241-9	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA DA HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2730 PLACA RYC-8D25, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
607	O	999999/9999	338	06/02	344,48	0,00	344,48	344,48	0,00	0,00	29241-9	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ÓLEO MOTOR) DESTINADO PARA REALIZAR TROCA DE ROTINA NO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA QHL-7274, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
608	O	999999/9999	339	06/02	515,09	0,00	515,09	515,09	0,00	0,00	29241-9	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ÓLEO MOTOR 5W40 E BOMBA DE ÁGUA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA MLR-7638, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
609	E			06/02	200,00	0,00	12,30	12,30	0,30	187,70		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
294	O			07/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
295	O	19/2023	81	07/02	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	708,00	0,00		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLJ 4G45, FORD KA PLACA QJD 1817, SPRINTER PLACA RXW 2A03, DOBLO PLACA QIQ 4028, MASTER PLACA REB 7H02, MASTER PLACA QID 6308, NIVUS PLACA SXA 3C88 E MASTER PLACA MKL 6103 PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
296	O	19/2023	82	07/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	60,00	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA VEÍCULO STRADA PLACA RXS 0A15, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
297	O	19/2023	81	07/02	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	252,00	0,00		10.302.12	2.600.3110.1119	2.045	15	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS PULCE PLACA RXW 9C34, CRONOS PLACA RXW 9J34 E MASTER PLACA RAJ 4I66, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
298	O	126/2024	83	07/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 10/02/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
299	O	126/2024	84	07/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 10/02/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
300	O	126/2024	85	07/02	2.588,25	0,00	2.588,25	2.588,25	147,53	0,00	31177-4	10.302.12	2.600.3110.1119	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JOAÇABA - SC, NO DIA 10/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
301	O			07/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA PALMITOS, SÃO CARLOS E CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	
610	E	13/2024	340	07/02	4.840,00	33,00	4.807,00	4.807,00	0,00	0,00	2356-6	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	IRINEU MAYER 71073248968
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO (CONSTRUIR ALICERCES MUROS E DEMAIS CONSTRUÇÕES SIMILARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																	
611	O	19/2023	341	07/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	36,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA VEÍCULO COROLLA PLACA QIJ 8192, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
612	O	19/2023	342	07/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	72,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA RXN 5C45, E FORD KA PLACA QJE 0349, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
613	O	19/2023	343	07/02	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	264,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS FIORINO PLACA RLJ 5J03, MOBI PLACA RLF 2D05, MOBI PLACA RLF 2E65, STRADA RXS 0J18, E DOBLO PLACA OKD 2630, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
614	O	19/2023	344	07/02	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	1.269,60	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS ÔNIBUS PLACA RXK 6D39, ÔNIBUS PLACA RLP 2C70, TRANSIT PLACA RXX 4G74, ÔNIBUS PLACA REB 1E72, ÔNIBUS PLACA MGS 9969, E ÔNIBUS MLK 2254, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
615	O	19/2023	344	07/02	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00		12.361.27	2.571.0000.3124	2.013	59	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA QJQ7767, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
616	O	19/2023	344	07/02	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00		12.361.27	2.553.0000.3130	2.013	59	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA SXO5F51, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
617	O	19/2023	345	07/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	36,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA MLM 4860, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
618	O	19/2023	346	07/02	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	67,20	0,00		8.244.3	2.500.0000.3104	2.038	148	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE PLACA SXE8G49, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DOS IDOSOS. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
619	O	19/2023	347	07/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	74,40	0,00		8.244.3	2.660.0000.3230	2.033	142	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO CORSA PLACA MLL 1116, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
620	O	19/2023	347	07/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		8.244.3	2.661.0000.1238	2.033	142	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA QJD 9309, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
621	O	19/2023	348	07/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	72,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS UNO PLACA MBQ 6654, E UNO PLACA QJG 9232, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
622	O	19/2023	349	07/02	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	139,20	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS KANGOO PLACA MJJ 9793, E DOBLO PLACA QIB-1737, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
623	O	19/2023	350	07/02	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	103,20	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS FIAT SIENA PLACA MCU 3906 E EFFA PLACA RLO 0B45, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
624	O	19/2023	351	07/02	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	235,20	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS LOGAN PLACA MIH 6699, UNO PLACA MJJ 9933, VOYAGE PLACA MLR 7638, OROCH PLACA RLJ 8B59, E SAVEIRO PLACA QHL 7274, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
625	O	19/2023	352	07/02	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	201,60	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS MASTER PLACA MFW 7896, E DUCATO PLACA QHM 2263, PELO PERÍODO DE 07/02/2025 A 07/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
626	O	126/2024	353	07/02	276,66	0,00	276,66	276,66	15,77	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAREM DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2025, CATEGORIA SUB-18, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ITAPIRANGA - SC, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
627	O	126/2024	354	07/02	276,66	0,00	276,66	276,66	15,77	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAREM DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2025, CATEGORIA ADULTO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ITAPIRANGA - SC, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
302	O			10/02	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL -PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2025.																	
303	O			10/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 20/2025.																	
304	O			10/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 21/2025.																	
305	O			10/02	1.658,25	0,00	1.658,25	1.658,25	474,11	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
306	O			10/02	619,50	0,00	619,50	619,50	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
307	O			10/02	962,66	0,00	962,66	962,66	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 010/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
308	O			10/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 19/2025.																	
309	O	999999/9999	86	10/02	2.740,23	0,00	2.740,23	2.740,23	32,88	0,00	2067-2	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903039000000	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE AR, ÓLEO DO MOTOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RXW-2A03, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
310	O	999999/9999	87	10/02	8.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,54	40089-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CUBO DE RODA TRASEIRO, BRAÇO OSCILANTE, BARRA DE TORÇÃO, AMORTECEDOR, COIFA DA SUSPENSÃO, ÓLEO DO CÂMBIO, ANEL ORING, BUJÃO DE VEDAÇÃO, VELA DE IGNIÇÃO, TAMBOR DE FREIO, JOGO DE SAPATAS, CONJUNTO DE PASTILHA, BATENTE, TIRANTE) DESTINADAS PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT PULSE PLACA RXW-9C34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
311	E	3/2025	90	10/02	1.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,60	7827	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903401000000	LAFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA FISIOTERAPIA (10 UN CONSULTA/ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA DOMICILIAR) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. (Licitação Nº 3/2025-IL)																	
312	E	3/2025	91	10/02	5.083,00	0,00	304,98	304,98	0,00	4.778,02	481300-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	BIEGER SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA FISIOTERAPIA (50 UN CONSULTA/ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA DOMICILIAR) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. (Licitação Nº 3/2025-IL)																	
313	E	2/2025	93	10/02	936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	936,85	5917-X	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903950000000	HCL LABORATORIO CLINICO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 2/2025-IL)																	
314	E	4/2024	94	10/02	6.500,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	4.550,00	85290-2	10.302.12	2.621.0000.3156	2.045	15	33903399000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (10 UN) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO ELETIVO PARA TFD PARA PASSAGEIROS (PACIENTES E ACOMPANHANTES) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS A REALIZAREM-SE EM FLORIANÓPOLIS - SC, VIAGEM DE IDA E VOLTA. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																	
315	E	18/2023	95	10/02	10.381,40	0,00	8.305,12	8.305,12	373,73	2.076,28		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903950000000	COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E ATENDIMENTOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, A REALIZAR-SE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE , NO HORÁRIO DAS 7H30MIN ÀS 11H30MIN, E 13H15MIN ÀS 17H15MIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. (Licitação Nº 4/2023-PR)																	
316	O	35/2024	96	10/02	400,73	0,01	400,72	400,72	0,00	0,00	9921-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
317	O	35/2024	96	10/02	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	9921-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
318	O	126/2024	97	10/02	2.979,75	0,00	2.979,75	2.979,75	169,84	0,00	31177-4	10.302.12	2.621.0000.3156	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JOAÇABA E CAMPOS NOVOS - SC, NO DIA 11/02/2025. (Licitação N° 37/2024 - PE)																	
319	O	126/2024	98	10/02	935,25	0,00	935,25	935,25	53,31	0,00	31177-4	10.302.12	2.621.0000.3156	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM FREDERICO WESTPHALEN - RS, NO DIA 11/02/2025. (Licitação N° 37/2024 - PE)																	
320	O	126/2024	99	10/02	674,25	0,00	674,25	674,25	38,43	0,00	31177-4	10.302.12	2.621.0000.3156	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM MARAVILHA-SC, NO DIA 11/02/2025. (Licitação N° 37/2024 - PE)																	
321	O			10/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM N° 07/2025.																	
628	O	999999/9999	355	10/02	5.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,98		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM OBJETIVO DE CONserto DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 265/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
629	O	999999/9999	356	10/02	21.477,09	0,00	21.477,09	21.477,09	257,73	0,00		26.782.15	2.710.3210.3161	2.027	107	33903039000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO FREIO A AR, PISTÃO DO FREIO, COMPRESSOR DE AR, ANEL, RETENTOR) DESTINADAS PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2024 - CONDER CODIGO TCE: DE61D21B43B1FC1747314B52BEFA30F399ACC9E0																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 326/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
630	O	999999/9999	357	10/02	1.847,67	0,00	1.847,67	1.847,67	0,00	0,00	41925-7	4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33903039000000	ALESANDRA MILKIEWICZ & CIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, FILTRO DE AR, FILTRO CÂMBIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, JOGO SUPORTE ESCOVAS, VELA DA IGNIÇÃO, ÓLEO MOTOR, ÓLEO CÂMBIO, PALHETA LIMPADOR) DESTINADOS PARA CONserto DO VEÍCULO COROLLA PLACA QIJ-8192, PERTENCENTE AO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
631	O	999999/9999	358	10/02	198,27	0,00	198,27	198,27	2,38	0,00	40089-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, TAMPA DO RESERVATÓRIO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OKD-2630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
632	O			10/02	1.909,28	0,00	1.909,28	1.909,28	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	94	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
633	O			10/02	4.849,06	0,00	4.849,06	4.849,06	2.555,97	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	94	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
634	O			10/02	832,99	0,00	832,99	832,99	16,24	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
635	O			10/02	325,39	0,00	325,39	325,39	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
636	O			10/02	2.567,24	0,00	2.567,24	2.567,24	935,68	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
637	O			10/02	1.878,54	0,00	1.878,54	1.878,54	38,91	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
638	O			10/02	976,44	0,00	976,44	976,44	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
639	O			10/02	2.212,34	0,00	2.212,34	2.212,34	37,17	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
640	O			10/02	835,61	0,00	835,61	835,61	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
641	O			10/02	608,46	0,00	608,46	608,46	45,63	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
642	O			10/02	173,86	0,00	173,86	173,86	13,03	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
322	O	999999/9999	100	11/02	2.219,27	0,00	2.219,27	2.219,27	26,63	0,00	5511-5	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903039000000	BREGOMAR VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SORTIDO COMPOSTO (SENSOR DO NÍVEL DO COMBUSTÍVEL), FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, ÓLEO DO CÂMBIO, ÓLEO MOTOR) DESTINADOS PARA CONserto DO VEÍCULO SPIN PLACA RLJ-2G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
323	O	999999/9999	101	11/02	2.020,00	0,00	1.972,72	1.972,72	23,67	47,28	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (AGULHA, CATETER, FIO SUTURA, GIO GUIA DESCARTAVEL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024 - CONDER CODIGO TCE: 4EEA7D39A1AE8BA995546A4F945A4F15F6DFA9BE																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
324	O	999999/9999	102	11/02	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SONDA ASPIRAÇÃO, Sonda URETRAL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024 - CONDER CODIGO TCE: 4EEA7D39A1AE8BA995546A4F945A4F15F6DFA9BE																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
325	O	999999/9999	103	11/02	452,00	0,00	452,00	452,00	5,42	0,00	241-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (FITA ADESIVA, AGULHA, EQUIPO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024 - CONDER CODIGO TCE: 4EEA7D39A1AE8BA995546A4F945A4F15F6DFA9BE																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
326	O			11/02	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 22/2025.																	
327	O	999999/9999	104	11/02	405,75	0,00	405,75	405,75	4,87	0,00	15791-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ATADURA CREPOM) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024 - CONDER CODIGO TCE: 4EEA7D39A1AE8BA995546A4F945A4F15F6DFA9BE																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
328	O	126/2024	105	11/02	435,00	0,00	435,00	435,00	24,80	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO JOÃO DO OESTE E ITAPIRANGA - SC, NO DIA 12/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
329	O			11/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 20/2025.																	
643	O	16/2024	359	11/02	593,60	146,32	447,28	447,28	0,00	0,00	30873-0	8.244.3	2.500.0000.3104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS (CUCA BAIXA) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAREM-SE NO DIA 12/02/2025. (Licitação Nº: 4/2024-PR)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
644	O	16/2024	360	11/02	328,38	0,00	328,38	328,38	0,00	0,00	14069-4	8.244.3	2.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BANANA, GOIABA, LARANJA, LEITE, MAÇA, MAMÃO, MANGA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
645	O	126/2024	361	11/02	435,00	0,00	348,00	348,00	19,83	87,00	31177-4	8.244.3	2.500.0000.3104	2.033	142	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE MULHERES COM MAIS DE 80 ANOS QUE PARTICIPAM DO "PROGRAMA MARGARIDAS" DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROGRAMADOS PELO GRUPO SCFV NA COMUNIDADE DE RAIGÃO BAIXO). (Licitação Nº 37/2024-PE)																	
646	O	999999/9999	362	11/02	6.429,21	0,00	6.429,20	6.429,20	77,14	0,01	21888-X	12.361.27	2.550.0000.3110	2.013	59	33903039000000	L F CAMINHOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO RACOR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SECADOR APU, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, MANCAL, PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA E CONserto DO ÔNIBUS VW 15.190 PLACA RLP-2C70, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
647	O	13/2024	363	11/02	868,00	834,37	33,63	33,63	0,00	0,00	9598	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (40 HORAS) PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. (HORAS FALTANTES JANEIRO 5 DIAS). (Licitação Nº 2/2024-PE) META 5 ESTRATÉGIA 16 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
648	O	13/2024	364	11/02	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00	9598	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (40 HORAS) PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, DUAS FAXINEIRAS. (Licitação Nº 2/2024-PE) (META 5 ESTRATÉGIA 16 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO)																	
649	O	8/2024	365	11/02	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
650	O	8/2024	366	11/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00		8.244.3	2.500.0000.3104	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
651	O	8/2024	367	11/02	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
652	O	8/2024	368	11/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
653	O	999999/9999	369	11/02	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	28716-4	26.782.15	2.710.3210.3161	2.027	107	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LENTE DA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 26220 PLACA MJK-2132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
654	O	999999/9999	370	11/02	552,72	0,00	552,72	552,72	0,00	0,00	28716-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO SEPARADOR, LENTE DA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, ROLAMENTO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 3133 PLACA QID-1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
655	O	999999/9999	371	11/02	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,30	28716-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO TRASEIRO) DESTINADAS PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA IQQ-4028, PERTENCENTE AO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO - SAMAE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
656	O	999999/9999	372	11/02	400,40	0,00	400,40	400,40	4,81	0,00	5549-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 UN CAPAS DE CHUVA E 26 UN LUVAS DE SEGURANÇA, QUE SERÃO DESTINADOS PARA EPI DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024 - CVC CHAVE TCE: 841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
657	O	999999/9999	373	11/02	80,19	0,00	80,19	80,19	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903028000000	BARAOSEG LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 UN LUVAS DE SEGURANÇA DESTINADAS PARA EPI DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000072/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001747 MOP24CIN589061, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0027/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 22F39BD063288115416793D1158D3C930DA795C1																	
658	O	999999/9999	374	11/02	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903028000000	BARAOSEG LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN LUVAS DE SEGURANÇA DESTINADAS PARA EPI DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000072/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001747 MOP24CIN589061, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0027/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 22F39BD063288115416793D1158D3C930DA795C1																	
659	O	999999/9999	375	11/02	874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	874,75		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903028000000	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 UN BOTAS CANO LONGO DESTINADOS PARA EPI DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000072/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001753 MOP24CIN589067, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0029/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 22F39BD063288115416793D1158D3C930DA795C1																	
660	O	999999/9999	376	11/02	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903028000000	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTAS CANO LONGO DESTINADAS PARA EPI DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000072/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001753 MOP24CIN589067, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0029/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 22F39BD063288115416793D1158D3C930DA795C1																	
661	O	106/2024	377	11/02	1.717,78	0,00	1.717,78	1.717,78	0,00	0,00	30939-7	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903051000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME SOLDA, TUBO DE FERRO) DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DE PRATELEIRA DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN. (Licitação Nº 29/2024 - PE) (META 5 ESTRATÉGIA 11 DO PME)																	
662	O	106/2024	377	11/02	194,95	0,00	194,95	194,95	0,00	0,00	30939-7	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903905000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERREIRO DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DE PRATELEIRA DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN. (Licitação Nº 29/2024 - PE) (META 5 ESTRATÉGIA 11 DO PME)																	
663	O	106/2024	378	11/02	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	30939-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLO DE ARAME) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
664	O	999999/9999	379	11/02	220,00	0,00	220,00	220,00	2,41	0,00	7519-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.025	97	33903018000000	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO PARA DESCONGELAR SÊMEN, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 - CONDER CODIGO TCE: A4E5B9A8427780145A8BA3910270D275F9D21869																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
665	O	999999/9999	380	11/02	1.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,99		6.181.20	2.752.7004.3117	2.008	39	33903026000000	COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 256 GB, MEMÓRIA 8 GB, TELA 6.5", DESTINADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO LOCAL DE POLÍCIA MILITAR, COMO ATENDIMENTOS DE CHAMADOS E ATIVIDADES DE EXPEDIENTE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001704 MOP25CIN047434, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0030/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA																	
330	O			12/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 08/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
331	O			12/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	
332	O			12/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 21/2025.																	
333	O	126/2024	106	12/02	1.609,50	0,00	1.609,50	1.609,50	91,74	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PATO BRANCO - PR, NO DIA 13/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
334	O			12/02	825,14	0,00	825,14	825,14	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA BRUSQUE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 23/2025.																	
666	O			12/02	1.548,78	0,00	1.548,78	1.548,78	132,86	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
667	O			12/02	927,82	0,00	927,82	927,82	69,58	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
668	O			12/02	193,60	0,00	193,60	193,60	14,52	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
669	O	16/2024	383	12/02	951,20	0,00	951,20	951,20	0,00	0,00	11192-9	8.244.3	2.500.0000.3104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS (CUCA ENROLADA, SANDUICHE) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAREM-SE NO DIA 12/02/2025. (Licitação Nº: 4/2024-PR)																	
670	O	19/2025	384	12/02	3.115,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	445,00	117385-5	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904710000000	OESTE INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR E DE DETER PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MGS9969, REB1E72, RXK6D39, RXX4G74, QJQ7767, MLK2254, RLP2C70, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (METAS 1, 2, 3 E 6 DO PME)																	
DISPENSA COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021. Decreto Municipal nº. 2.464/2023.																	
671	O	999999/9999	385	12/02	574,50	0,00	574,50	574,50	0,00	0,00	12885-6	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA REALIZAR REFORMA DE CALÇADAS E BOCAS DE LOBO, EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNUCIPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
672	O	999999/9999	386	12/02	252,40	0,00	252,40	252,40	0,00	0,00	12885-6	12.365.5	1.500.1001.1105	1.007	61	44903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE E ARGAMASSA PARA REFORMAR O PISO DA SALA DE AULA DA ESCOLA LINHA SÃO PEDRO, ONDE O PISO QUE ESTÁ DESCOLANDO PARA EVITAR QUEDAS NAS CRIANÇAS, POIS ELAS PRECISAM TER UM AMBIENTE DE ESTUDO SEGURO E CONFORTÁVEL AO RETORNAR PARA MAIS UM ANO LETIVO. (META 1 ESTRATÉGIA 3)																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
673	O	999999/9999	387	12/02	292,72	0,00	292,72	292,72	0,00	0,00	42299-1	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903051000000	CONCRETINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 METROS QUADRADOS DE LAJOTAS PARA REFORMA DE CALÇADA QUEBRADA DEVIDO A VAZAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA CERRO LARGO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 - CONDER CODIGO TCE: F6003D40009D1EE8E37A1D9166F8DE5291A22E8D																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
674	O	999999/9999	388	12/02	1.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,45	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, MICROFLEX 984, MICROLOGIC PEMIUM, AIRCON 599) DESTINADAS PARA REVISÃO DE 750 HORAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
675	E	18/2025	381	12/02	42.000,00	0,00	2.625,00	2.625,00	126,00	39.375,00	2027-3	4.131.2	1.500.0000.1104	2.052	11	33903947000000	RADIO ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO AM/FM PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DA MUNICIPALIDADE - PROGRAMA SEMANAL DE 10 MINUTOS AOS SÁBADOS PELA MANHÃ DAS 11:20 AS 11:30 MIN; DIVULGAÇÃO DE INFORMES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:30 HORAS E AS 18:30 HORAS, SEGUNDAS A SEXTA-FEIRA EM FORMA DE AVISOS; DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE FLASHS AO VIVO DOS EVENTOS OFICIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 7/2025-IL)																	
676	E	18/2025	382	12/02	42.000,00	0,00	2.625,00	2.625,00	126,00	39.375,00	10987-8	4.131.2	1.500.0000.1104	2.052	11	33903947000000	RADIO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO AM/FM PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DA MUNICIPALIDADE - PROGRAMA SEMANAL DE 10 MINUTOS AOS SÁBADOS PELA MANHÃ DAS 11:20 AS 11:30 MIN; DIVULGAÇÃO DE INFORMES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:30 HORAS E AS 18:30 HORAS, SEGUNDAS A SEXTA-FEIRA EM FORMA DE AVISOS; DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE FLASHS AO VIVO DOS EVENTOS OFICIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 7/2025-IL)																	
677	E	18/2025	389	12/02	42.000,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	39.375,00	49551-4	4.131.2	1.500.0000.1104	2.052	11	33903947000000	ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO AM/FM PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DA MUNICIPALIDADE - PROGRAMA SEMANAL DE 10 MINUTOS AOS SÁBADOS PELA MANHÃ DAS 11:20 AS 11:30 MIN; DIVULGAÇÃO DE INFORMES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:30 HORAS E AS 18:30 HORAS, SEGUNDAS A SEXTA-FEIRA EM FORMA DE AVISOS; DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE FLASHS AO VIVO DOS EVENTOS OFICIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 7/2025-IL)																	
335	O			13/02	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
336	O			13/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E CORONEL FREITAS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 011/2025.																	
337	O			13/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 22/2025.																	
338	O	999999/9999	107	13/02	4.455,61	0,00	4.455,59	4.455,59	43,71	0,02		10.302.12	2.600.3110.1119	2.045	15	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO, PIVÔ DIANTEIRO LADO DIREITO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA, BIELETA																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
TRASEIRA, LANTERNA LATERAL) DESTINADAS PARA CONserto DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA REB-7H02; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ÓLEO DO MOTOR 5W30, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT MASTER PLACA REB-7H02 E RAJ-4I66, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - CONDER CODIGO TCE: DE61D21B43B1FC1747314B52BEFA30F399ACC9E0																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
339	O	999999/9999	108	13/02	5.044,43	0,00	5.044,43	5.044,43	60,53	0,00	2067-2	10.302.12	2.600.3110.1119	2.045	15	33903039000000	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DO FREIO, PASTILHA DO FREIO, MANCAL, JOGO DE SAPATA DO FREIO) DESTINADAS PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RXW-2A03, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
340	O	999999/9999	109	13/02	561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	561,14	29241-9	10.302.12	2.600.3110.1119	2.045	15	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA TRASEIRA, PALHETA DO LIMPADOR, PIVÔ DO BRAÇO INFERIOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RXW-2A03, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
341	O	126/2024	110	13/02	522,00	0,00	522,00	522,00	29,76	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE E GUARACIABA - SC, NO DIA 14/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE																	
342	O	126/2024	111	13/02	121,80	0,00	121,80	121,80	6,94	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM IPORÃ DO OESTE - SC, NO DIA 14/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE																	
343	O			13/02	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA JOAÇABA E CAMPOS NOVOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 012/2025.																	
678	O	999999/9999	390	13/02	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	213,30	107500-4	26.782.15	2.710.3210.3161	2.027	107	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, PARACHOQUE DO VIDRO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95C, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
679	O	999999/9999	391	13/02	572,47	0,00	572,47	6,87	6,87	565,60		26.782.15	2.708.0000.1045	2.027	107	33903039000000	MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DO MOTOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

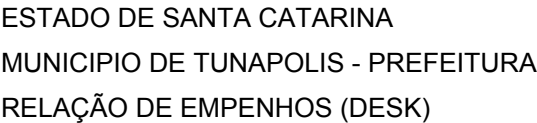
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 307/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
680	O	999999/9999	392	13/02	549,11	0,00	549,11	549,11	6,59	0,00	238046-3	26.782.15	2.708.0000.1045	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA) DESTINADA PARA MANUTEÇÃO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU D51-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
681	O	999999/9999	393	13/02	1.777,34	0,00	1.777,34	1.777,34	0,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.720.0000.1044	2.027	107	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO RACOR, FILTRO DE AR EXTERNO E INTERNO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS HYUNDAI R 160-01 E R160-02, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
682	O	999999/9999	394	13/02	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	193,54	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	RECAPADORA MARRECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA RECAPAGEM DE 04 UN PNEU 1400X24, DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - CONDER CODIGO TCE: E3FFE8FDA62EE310CE25F747D37D07034A58C4C1																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
683	O	999999/9999	395	13/02	1.128,60	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00	70000-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPAGEM 02 UN PNEU DIANTEIRO 12.5/80-18, DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - CONDER CODIGO TCE: E3FFE8FDA62EE310CE25F747D37D07034A58C4C1																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
684	O	999999/9999	396	13/02	1.932,00	483,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	70000-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS RECAUCHUTAGEM PARA 04 UN PNEU 12-16.5, DESTINADOS PARA MINICARREGADEIRA BOB CAT S175, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE URBANISMO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - CONDER																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CODIGO TCE: E3FFE8FDA62EE310CE25F747D37D07034A58C4C1																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
344	O			14/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 23/2025.																	
345	O			14/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 11/2025.																	
346	O			14/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Clair de Fatima Guarda Pohlmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLAIR DE FÁTIMA GUARDA POHLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO SUS NO EXTREMO OESTE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
347	O			14/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA JULIANA SCHEREN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO SUS NO EXTREMO OESTE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
348	O			14/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	PATRICIA CARINA SCHOENBERGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PATRICIA CARINA SCHOENBERGER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO SUS NO EXTREMO OESTE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
349	O			14/02	1.500,00	20,02	1.479,98	1.479,98	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 005/2025.																	
685	O	8/2024	397	14/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
686	O	8/2024	398	14/02	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
687	O	8/2024	399	14/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
688	O	999999/9999	400	14/02	4.485,16	0,00	4.485,16	4.485,16	0,00	0,00	28716-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, JOGO LONA DE FREIO, REBITE PARA LONA DE FREIO, LANTERNA DE PLACA, CORREIA DO ALTERNADOR, BUCHA CENTRAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR EXTERNO E INTERNO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO SECADOR DE AR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MGS-9969, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (META 7, ESTRATÉGIA 8)																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS
Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

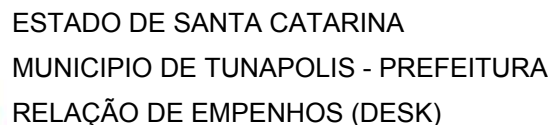
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: maisapivatto. Emissão: 19/03/2025, às 15:57:40. Protocolo: 417f015d-50e6-44d6-b4ed-57ca3ab45ab6



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CATEGORIA ADULTO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE MARAVILHA - SC, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
698	O	13/2024	408	14/02	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	66961-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (48 HORAS) DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DAS RUAS, PODA DE ÁRVORES, RECOLHA DE GALHOS, CORTE DE GRAMA, ENTRE OUTRAS MANUTENÇÕES, EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 2/2024 - PE)																	
699	O	8/2024	409	14/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
700	O	8/2024	410	14/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00		8.244.3	2.660.3110.1142	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
701	O	3/2023	411	14/02	294,83	0,00	294,83	294,83	0,00	0,00	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
702	O	3/2023	412	14/02	1.565,67	0,00	1.565,67	1.565,67	0,00	0,00	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
703	O	3/2023	413	14/02	2.837,64	0,00	2.837,64	2.837,64	0,00	0,00	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
704	O	3/2023	414	14/02	724,86	0,00	724,86	724,86	41,31	0,00	31177-4	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
705	O	3/2023	415	14/02	734,64	0,00	734,64	734,64	41,87	0,00	31177-4	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
706	O	3/2023	416	14/02	2.358,56	0,00	2.358,56	2.358,56	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
707	O	3/2023	417	14/02	3.131,33	0,00	3.131,33	3.131,33	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
708	O	3/2023	418	14/02	773,91	0,00	773,91	773,91	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
709	O	3/2023	419	14/02	2.657,70	0,00	2.657,70	2.657,70	151,48	0,00	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
710	O	3/2023	420	14/02	1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	62,80	0,00	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: maisapivatto. Emissão: 19/03/2025, às 15:57:40. Protocolo: 417f015d-50e6-44d6-b4ed-57ca3ab45ab6



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
357	O			17/02	3.391,56	0,00	3.391,56	3.391,56	397,46	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
358	O			17/02	1.311,94	0,00	1.311,94	1.311,94	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
359	O			17/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 12/2025.																	
360	O	126/2024	113	17/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 18/02/2025 NO PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
361	O	126/2024	114	17/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 18/02/2025 NO PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
362	O	126/2024	115	17/02	674,25	0,00	674,25	674,25	38,43	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM MARAVILHA - SC, NO DIA 18/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
363	O	126/2024	116	17/02	2.588,25	0,00	2.588,25	2.588,25	147,53	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JOAÇABA - SC, NO DIA 18/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
364	O	126/2024	117	17/02	295,80	0,00	295,80	295,80	16,86	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ITAPIRANGA - SC, NO DIA 18/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
365	O			17/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 25/2025.																	
366	O			17/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 014/2025.																	
718	O			17/02	3.089,12	0,00	3.089,12	3.089,12	322,77	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
719	O			17/02	5.516,28	0,00	5.516,28	5.516,28	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
720	O			17/02	459,69	0,00	459,69	459,69	34,47	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
721	O	16/2024	430	17/02	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	1100-2	8.244.3	2.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLVILHO AZEDO) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
722	O	106/2024	428	17/02	1.695,72	0,00	1.695,72	1.695,72	0,00	0,00	30939-7	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME PARA SOLDA, CHAPA DE FERRO) DESTINADOS PARA CONFECCÃO DE TRÊS BOCAS DE LOBO PARA USO DO SETOR DE URBANISMO, NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO E NA RUA SANTA CRUZ. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
723	O	106/2024	428	17/02	159,96	0,00	159,96	159,96	0,00	0,00	30939-7	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903905000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERREIRO DESTINADOS PARA CONFECCÃO DE TRÊS BOCAS DE LOBO PARA USO DO SETOR DE URBANISMO, NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO E NA RUA SANTA CRUZ. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
724	O	106/2024	429	17/02	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	30939-7	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME PARA SOLDA) DESTINADOS PARA REFORMA DE CORRIMÃO NO BAIRRO COLINA, LOCALIZADO AO LADO DA RESIDENCIA DE ALOISIO MICHELS. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
725	O	106/2024	429	17/02	174,95	0,00	174,95	174,95	0,00	0,00	30939-7	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903905000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERREIRO DESTINADOS PARA REFORMA DE CORRIMÃO NO BAIRRO COLINA, LOCALIZADO AO LADO DA RESIDENCIA DE ALOISIO MICHELS. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
726	O	86/2024	431	17/02	516,88	0,00	516,88	516,88	6,20	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
727	O	86/2024	432	17/02	424,78	0,00	424,78	424,78	5,10	0,00	43868-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
728	O	86/2024	433	17/02	512,67	0,00	512,67	512,67	6,15	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
729	O	86/2024	434	17/02	674,20	0,00	674,20	674,20	8,09	0,00	600-9	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
730	O	86/2024	435	17/02	1.834,40	0,00	1.834,40	1.834,40	22,01	0,00	600-9	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
731	O	86/2024	436	17/02	1.890,40	0,00	1.890,40	1.890,40	22,68	0,00	600-9	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
732	O	86/2024	437	17/02	196,20	0,00	196,20	196,20	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
733	O	86/2024	438	17/02	133,31	0,00	133,31	133,31	0,00	0,00	30873-0	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
734	O	86/2024	439	17/02	158,81	0,00	158,81	158,81	0,00	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
735	O			17/02	1.021,88	0,00	1.021,88	1.021,88	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
736	O			17/02	2.681,73	0,00	2.681,73	2.681,73	152,49	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
737	O			17/02	1.545,70	0,00	1.545,70	1.545,70	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
738	O			17/02	576,87	0,00	576,87	576,87	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
739	O	86/2024	440	17/02	470,25	0,00	470,25	470,25	0,00	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
740	O	86/2024	441	17/02	523,40	0,00	523,40	523,40	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
741	O	86/2024	442	17/02	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
742	O	86/2024	443	17/02	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	29521-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
743	O	86/2024	444	17/02	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	29521-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
744	O	86/2024	445	17/02	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00	29521-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
745	O	999999/9999	446	17/02	232,16	0,00	232,16	232,16	11,14	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CHAMADOS BTHSC-150953, DO SISTEMA TRIBUTOS CLOUD. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
746	E	23/2025	447	17/02	18.300,00	0,00	915,00	915,00	0,00	17.385,00	16703-7	4.131.2	1.500.0000.1104	2.052	11	33903988000000	EMPRESA JORNALISTICA FORCA DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL, MEDINDO NO MÍNIMO 16,5 CM DE ALTURA POR 26 CM DE LARGURA, EM PÁGINA INTERNA, EM CORES; E, ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL, MEDINDO NO MÍNIMO 16 CM DE ALTURA POR 12,7 CM DE LARGURA, EM PÁGINA INTERNA, EM CORES, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA MUNICIPALIDADE, ASSIM ENTENDIDOS AQUELES QUE DIVULGAM OBRAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARÁTER EDUCACIONAL, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL PARA A COMUNIDADE, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 8/2025-IL)																	
747	E	23/2025	448	17/02	18.300,00	0,00	915,00	915,00	0,00	17.385,00	30498-0	4.131.2	1.500.0000.1104	2.052	11	33903988000000	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL EXPRESSAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL, MEDINDO NO MÍNIMO 16,5 CM DE ALTURA POR 26 CM DE LARGURA, EM PÁGINA INTERNA, EM CORES; E, ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL, MEDINDO NO MÍNIMO 16 CM DE ALTURA POR 12,7 CM DE LARGURA, EM PÁGINA INTERNA, EM CORES, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA MUNICIPALIDADE, ASSIM ENTENDIDOS AQUELES QUE DIVULGAM OBRAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CARÁTER EDUCACIONAL, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL PARA A COMUNIDADE, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 8/2025-IL)																	
748	O	999999/9999	449	17/02	2.958,80	0,00	2.958,80	2.958,80	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	GIARETTA PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPAGEM 08 UN PNEU 275/80R22.5, QUE SERÃO USADOS NO CAMINHÃO MB 2730 PLACA RXR9H21, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPOTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 3853363F141339779A45708684359781DD1622A7																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
749	O	3/2023	450	17/02	1.068,80	0,00	1.068,80	1.068,80	0,00	0,00	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
750	O	3/2023	451	17/02	5.524,76	0,00	5.524,76	5.524,76	0,00	0,00	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
751	O	3/2023	452	17/02	7.880,44	0,00	7.880,44	7.880,44	0,00	0,00	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
752	O	3/2023	453	17/02	2.495,07	0,00	2.495,07	2.495,07	142,21	0,00	31177-4	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
753	O	3/2023	454	17/02	2.663,14	0,00	2.663,14	2.663,14	151,79	0,00	31177-4	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
754	O	3/2023	455	17/02	8.550,25	0,00	8.550,25	8.550,25	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
755	O	3/2023	456	17/02	11.049,45	0,00	11.049,45	11.049,45	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
756	O	3/2023	457	17/02	2.149,21	0,00	2.149,21	2.149,21	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

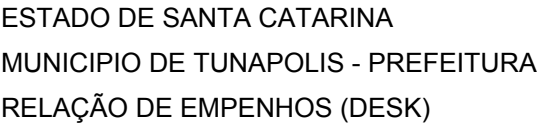
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
757	O	3/2023	458	17/02	9.148,50	0,00	9.148,50	9.148,50	521,46	0,00	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
758	O	3/2023	459	17/02	3.994,75	0,00	3.994,75	3.994,75	227,69	0,00	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
759	O	3/2023	460	17/02	641,29	0,00	641,29	641,29	0,00	0,00	32115-0	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
760	O	3/2023	461	17/02	920,78	0,00	920,78	920,78	0,00	0,00	32115-0	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
761	O	3/2023	462	17/02	716,40	0,00	716,40	716,40	0,00	0,00	32115-0	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
762	O	3/2023	463	17/02	6.653,43	0,00	6.653,43	6.653,43	379,24	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
763	O	3/2023	464	17/02	9.321,12	0,00	9.321,12	9.321,12	531,29	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
764	O	3/2023	465	17/02	9.027,00	0,00	9.027,00	9.027,00	514,53	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
765	O	3/2023	466	17/02	7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	0,00	0,00	5444-5	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	MF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/02 A 14/03/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
367	E	5/2025	118	18/02	121.763,60	0,00	7.404,69	7.404,69	0,00	114.358,91	7604-x	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (ELETROCARDIOGRAMA, EXCISÃO DE LESAO, INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO, CATETERISMO VESICAL, DRENAGEM DE ABSCESSOS, ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO ORTOPEDICO, CURATIVOS; RETIRADA DE CORPO ESTRANHO; E DEMAIS ATENDIMENTOS, INCLUSIVE INCENTIVO HOSPITALAR) DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DO PLANO OPERATIVO DA ATENÇÃO PACTUADA ENTRE A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 5/2025-IL)																	
368	O			18/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 13/2025.																	
369	O			18/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA PINHALZINHO E PALMITOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 24/2025.																	
370	O			18/02	1.512,75	550,09	962,66	962,66	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 015/2025.																	
371	O	126/2024	119	18/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 19/02/2025 NO PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
372	O	126/2024	120	18/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 19/02/2025 NO PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
766	O			18/02	967,99	0,00	967,99	967,99	73,48	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
767	O			18/02	695,40	0,00	695,40	695,40	52,15	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
768	O	999999/9999	467	18/02	386,50	0,00	386,50	4,64	4,64	381,86	3911-2	8.244.3	2.660.0000.3230	2.033	142	33903016000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO OFICINAS DISPONIBILIZADAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000092 MOP25CIN024424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0066/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9																	
769	O	999999/9999	468	18/02	150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150,19		8.244.3	2.660.0000.3230	2.033	142	33903016000000	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO OFICINAS DISPONIBILIZADAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000081 MOP25CIN024430, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0069/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9																	
770	O	999999/9999	469	18/02	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		8.244.3	2.660.0000.3230	2.033	142	33903016000000	VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO OFICINAS DISPONIBILIZADAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000073 MOP25CIN024433, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0067/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9																	
771	O	999999/9999	470	18/02	738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	738,65		8.244.3	2.660.0000.3230	2.033	142	33903016000000	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO OFICINAS DISPONIBILIZADAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000067 MOP25CIN024418, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0068/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9																	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS
Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

DISPENSA COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
Decreto Municipal nº. 2.464/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
373	O			19/02	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 14/2025.																	
374	O			19/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E PALMITOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 25/2025.																	
375	O			19/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE E ITAPIRANGA -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 26/2025.																	
376	O			19/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 27/2025.																	
377	O	126/2024	121	19/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 20/02/25, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
378	O			19/02	412,57	137,52	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 28/2025.																	
379	O			19/02	264,05	0,00	264,05	264,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA JOAÇABA -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 19/2025.																	
380	O			19/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 26/2025.																	
783	O	71/2024	482	19/02	947,95	0,00	947,95	0,00	0,00	947,95	30932-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903912000000	11.194.726 MARELINE SCHMITT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO E REMOÇÃO, PARA DISPONIBILIZAR NO DIA DA FAMÍLIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/03/2025. (Licitação Nº 20/2024 - PE) (Meta 1, estratégia 8)																	
784	O	16/2024	483	19/02	477,20	0,00	477,20	477,20	0,00	0,00	14069-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																	
785	O	16/2024	484	19/02	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00	29521-3	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
786	O	16/2024	485	19/02	216,85	0,00	216,85	216,85	0,00	0,00	30873-0	8.244.3	2.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, PASTEL ASSADO, ROSCA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
787	O	999999/9999	486	19/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	139968-3	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903039000000	PACENKO PLACAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS VEÍCULAR PARA A VAN PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA SXO5F51, PARA O VEÍCULO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO DETRAN E SER USADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR. (METAS 1, 2, 3 E 6)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
788	O	999999/9999	487	19/02	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00		20.608.13	1.501.0000.1104	2.023	96	44905234000000	M L I L MARTINS MOVEIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ARMÁRIO ARQUIVO, 01 UN ARMÁRIO OFÍCIO, 02 UN ARMÁRIOS ESTANTES, DESTINADOS PARA MOBILIAR A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000041/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000959 MOP24CIN329434, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0025/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 0A73E527529C31FDA356F089C60ED2799D23EC09																	
789	O			19/02	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33901414000000	DIRCELEI ARENHARDT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DIRCELEI ARENHARDT QUE VIAJA PARA VIDEIRA -SC, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA IN LOCO NUMA PROPRIEDADE VINCULADA A EMBRAPA, COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICOS DA MESMA, COM FOCO DE OBSERVAR O FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DE BIODIGESTOR DE DESETOS (SUÍNOS, GADO) E CARCAÇAS, COM A GERAÇÃO DE SUBPRODUTO COMO BIOFERTILIZANTE E O BIOGÁS, PODENDO SER USADOS POSTERIORMENTE NO PRECESSO DE ADUBAÇÃO, A VISITA ACONTECERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
790	O			19/02	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	0,00	3.125-9	22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33901414000000	NESTOR BECKENKAMP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA A SERVIDOR NESTOR BECKENKAMP QUE VIAJA PARA VIDEIRA -SC, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA IN LOCO NUMA PROPRIEDADE VINCULADA A EMBRAPA, COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICOS DA MESMA, COM FOCO DE OBSERVAR O FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DE BIODIGESTOR DE DESETOS (SUÍNOS, GADO) E CARCAÇAS, COM A GERAÇÃO DE SUBPRODUTO COMO BIOFERTILIZANTE E O BIOGÁS, PODENDO SER USADOS POSTERIORMENTE NO PRECESSO DE ADUBAÇÃO, A VISITA ACONTECERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
791	O	999999/9999	488	19/02	309,15	0,00	309,15	309,15	0,00	0,00	3672-2	8.244.3	2.660.0000.3230	2.033	142	33903016000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORTADOR/FURADOR, FOLHA EVA, PAPEL DECORADO, PISTOLA COLA) DESTINADO PARA AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - CONDER CODIGO TCE: B700C789FCB0E04C1318FEA6FFB11D8394C06570																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
792	O			19/02	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	0,00	1243-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33901414000000	Marino José Frey
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARINO JOSÉ FREY QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
793	O			19/02	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	Jackson Scherer
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JACKSON SCHERER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
794	O	27/2025	489	19/02	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAR A REVISÃO DE 750 HORAS, DA RETROESCAVADEIRA B95C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 5/2025 - DL)																	
795	O	999999/9999	490	19/02	8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	FIRENZE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 275/80R22.5, QUE SERÃO USADOS NA DIANTEIRA DO CAMINHÃO MB 2730 PLACA RXR-9H21 E RYC8D25, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2024 - CONDER CODIGO TCE: B73E618751F5530526969915CDE19AA9B9254DF9																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
796	O	999999/9999	491	19/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	9.590-7	8.244.3	2.500.0000.3104	2.038	148	33904899000000	VALMEI KAYSER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DE VALMEI KAYSER PELO FALECIMENTO DE LUAN WILPERT KAYSER, CONFORME AVALIAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO CRAS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2020 E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.415 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
797	O	999999/9999	492	19/02	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00		12.365.5	1.500.1001.1105	1.008	62	44905212000000	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 LITROS, DESTIANDO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO. (META 1 ESTRATÉGIA 3)																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001763 MOP24CIN591172, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0032/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	
798	O	999999/9999	493	19/02	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	34,15	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	1.008	62	44905212000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 375 LITROS, DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO. (META 1 ESTRATÉGIA 3)																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000255 MOP25CIN055085, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0034/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	
799	O	999999/9999	494	19/02	628,00	0,00	628,00	628,00	7,54	0,00	92367-2	12.365.5	1.500.1001.1105	1.008	76	44905212000000	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, DESTINADO PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. (META 1 ESTRATÉGIA 3)																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000026 MOP25CIN008972, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0033/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	
800	O	999999/9999	495	19/02	999,06	0,00	999,06	11,99	11,99	987,07		12.361.5	1.500.1001.1105	1.032	54	44905212000000	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE 45 LITROS, DESTINADO PARA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, COM OBJETIVO DE MELHORAR A MERENDA ESCOLAR, UMA VEZ QUE DOIS DIAS POR SEMANA É OFERTADO O ENSINO INTEGRAL PARA OS ESTUDANTES. (META 2 ESTRATÉGIA 14)																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001447 MOP24CIN486608, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0031/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	
801	O			19/02	165,03	0,00	165,03	165,03	0,00	0,00	1243-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33901414000000	Marino José Frey
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. MARINO JOSÉ FREY QUE VIAJA PARA PINHALZINHO - SC, PARA PARTICIPAR DA COMITIVA EM VISITA A ITAIPU RURAL SHOW, OBJETIVANDO CONHECER MODELOS E NOVIDADES SOBRE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA FUTURA FEIRA MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
802	O			19/02	165,03	0,00	165,03	165,03	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33901414000000	LOIVO FRANCISCO ZOZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL SR. LOIVO FRANCISCO ZOZ QUE VIAJA PARA PINHALZINHO - SC, PARA PARTICIPAR DA COMITIVA EM VISITA A ITAIPU RURAL SHOW, OBJETIVANDO CONHECER MODELOS E NOVIDADES SOBRE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA FUTURA FEIRA MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
803	O			19/02	165,03	0,00	165,03	165,03	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	Jackson Scherer
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JACKSON SCHERER QUE VIAJA PARA PINHALZINHO - SC, PARA PARTICIPAR DA COMITIVA EM VISITA A ITAIPU RURAL SHOW, OBJETIVANDO CONHECER MODELOS E NOVIDADES SOBRE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA FUTURA FEIRA MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
804	O			19/02	165,03	0,00	165,03	165,03	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	Sérgio Luis Eidt
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SÉRGIO LUIS EIDT QUE VIAJA PARA PINHALZINHO - SC, PARA PARTICIPAR DA COMITIVA EM VISITA A ITAIPU RURAL SHOW, OBJETIVANDO CONHECER MODELOS E NOVIDADES SOBRE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA FUTURA FEIRA MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
805	O			19/02	165,03	165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125-9	22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33901414000000	NESTOR BECKENKAMP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NESTOR BECKENKAMP QUE VIAJA PARA PINHALZINHO - SC, PARA PARTICIPAR DA COMITIVA EM VISITA A ITAIPU RURAL SHOW, OBJETIVANDO CONHECER MODELOS E NOVIDADES SOBRE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA FUTURA FEIRA MUNICIPAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
381	O			20/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 15/2025.																	
382	O			20/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 29/2025.																	
806	O			20/02	1.804,60	0,00	1.804,60	1.804,60	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
807	O			20/02	674,93	0,00	674,93	674,93	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
808	O	125/2024	496	20/02	2.917,00	0,00	1.578,18	1.578,18	0,00	1.338,82	63746	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903917000000	JAYR ANTONIO MASSONI FILHO 09827606980
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 36/2024 - PE)																	
809	O	999999/9999	497	20/02	646,14	0,00	646,14	646,14	7,76	0,00	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA DO TRATOR JOHN DEERE 6110J, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
810	O	999999/9999	498	20/02	578,38	0,00	578,38	578,38	6,95	0,00	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO) DESTINADOS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
811	O	999999/9999	499	20/02	708,80	0,00	708,80	8,50	8,50	700,30	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO) DESTINADOS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA, PLACA DESGASTE DE AÇO DA PARTE DESLIZANTE DA LÂMINA, PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO DESGASTADAS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
812	O	999999/9999	500	20/02	1.680,86	0,00	1.680,86	1.680,86	20,17	0,00	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO) DESTINADOS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU D51-01 E D51-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
813	O	999999/9999	501	20/02	4.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,42	29241-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ALAVANCA PIVÔ, ALTERNADOR, BRAÇO DO LIMPADOR, CABO VELA, VELA IGNIÇÃO, CHICOTE DE ENGATE E SELEÇÃO DAS MARCHAS, LÂMPADA, SENSOR DO RÉ, PARA REALIZAR A TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FLUIDO DE FREIO, ADITIVO RADIADOR) DESTINADAS PARA SER FEITO A TROCA DE ROTINA, DA VW SAVEIRO PLACA QHL-7274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
814	O			20/02	177,39	0,00	177,39	177,39	13,30	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	63	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
815	O			20/02	236,52	0,00	236,52	236,52	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	63	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
816	O			20/02	1.390,78	0,00	1.390,78	1.390,78	104,30	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
817	O	999999/9999	502	20/02	1.014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,37	29241-9	12.361.27	2.550.0000.3110	2.013	59	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO (ARTICULADOR AXIAL) LADO DIREITO E ESQUERDO, PIVÔ INFERIOR LADO ESQUERDO, SIRENE DO ALARME DA MARCHA RÉ, CORREIA DO AR CONDICIONADO) DESTINADOS PARA CONserto DA MB SPRINTER PLACA JQJ-7767, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (META 7 DO PME, ESTRATÉGIA 11)																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
818	O	999999/9999	503	20/02	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	107500-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR CONDICIONADO) DESTINADOS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B100B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
819	O	999999/9999	504	20/02	8.604,90	0,00	8.604,90	8.604,90	20,65	0,00	7456-X	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (ÓLEO DE MOTOR 15W40, ÓLEO HIDRÁULICO 68, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO 10W30, ÓLEO TRANSMISSÃO 10W) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX-01 E 3CX-02, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
820	O	999999/9999	505	20/02	694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	694,39	2067-2	12.361.27	2.550.0000.3110	2.013	59	33903039000000	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DO MOTOR, GUIA DA PORTA, OLHAL DE FECHAMENTO DA PORTA, PARA SUBSTITUIR AS PEÇAS DANIFICADAS DA MB SPRINTER PLACA QJQ-7767, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (META 7 DO PME, ESTRATÉGIA 7)																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
821	O	999999/9999	506	20/02	811,03	0,00	811,03	811,03	0,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR CONDICIONADO) DESTINADOS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01 E R 160-02, E SUBSTITUIR A BUZINA DA ESCAVADEIRA R 160-02, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 296/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
822	O	999999/9999	507	20/02	5.841,00	0,00	5.841,00	5.841,00	0,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RETIRADA E INSTALAR O CHICOTE PRINCIPAL NOVO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 13/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
823	O	999999/9999	508	20/02	410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	410,59		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO DO MOTOR) DESTINADOS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINANO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA MIH-6696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - CONDER CODIGO TCE: DE61D21B43B1FC1747314B52BEFA30F399ACC9E0																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
824	O	70/2024	509	20/02	1.469,90	0,00	1.469,90	1.469,90	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	CASA DO REI DAS CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (MANGUEIRAS, CAPA PRENSAVEL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 19/2024 - PE)																	
825	O	70/2024	510	20/02	373,29	0,00	373,29	373,29	0,00	0,00	32735-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	TRATOR PECAS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMINAL FÊMEA, MANGUEIRAS, CAPA PRENSAVEL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA R 160-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 19/2024 - PE)																	
826	O	70/2024	511	20/02	319,38	0,00	319,38	319,38	0,00	0,00	32735-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	TRATOR PECAS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMINAL FÊMEA, MANGUEIRAS, CAPA PRENSAVEL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 19/2024 - PE)																	
383	O	5/2025	122	21/02	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA CONserto DO VEÍCULO PLACA RXW9C34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2025 - PE)																	
384	O	5/2025	123	21/02	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA CONserto DO VEÍCULO PLACA RAJ4i66 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2025 - PE)																	
385	O			21/02	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 20/2025.																	
386	O			21/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 16/2025.																	
387	O			21/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 30/2025.																	
388	O			21/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA PINHALZINHO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 27/2025.																	
389	O	126/2024	124	21/02	287,10	0,00	287,10	287,10	16,36	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM IPORÃ DO OESTE E SÃO JOÃO DO OESTE-SC, NO DIA 24/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
390	O	126/2024	125	21/02	295,80	0,00	295,80	295,80	16,86	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ITAPIRANGA-SC, NO DIA 24/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
827	O	5/2025	512	21/02	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA RLP 2C70, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 3/2025 - PE) (META 2 DO PME, ESTRATÉGIA 11)																	
828	O	5/2025	513	21/02	545,60	0,00	545,60	545,60	0,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA QJQ-7767, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 3/2025 - PE) (META 2 DO PME, ESTRATÉGIA 11)																	
829	O	106/2024	514	21/02	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	30939-7	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	44903051000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME SOLDA, TUBO DE FERRO) DESTINADOS PARA REALIZAR A ABERTURA DE PORTA PRÓXIMO AS CHURRASQUEIRAS, NO ESTÁDIO NILO SPIES, PARA REALIZAR A GUARDA DE BANCOS E MESAS. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
830	O	106/2024	514	21/02	369,90	0,00	369,90	369,90	0,00	0,00	30939-7	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	44903905000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERREIRO DESTINADOS PARA REALIZAR A ABERTURA DE PORTA PRÓXIMO AS CHURRASQUEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NILO SPIES, PARA REALIZAR A GUARDA DE BANCOS E MESAS. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
831	O	999999/9999	515	21/02	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00	13.224,00	0,00		26.782.15	2.500.0000.3104	1.017	104	44905234000000	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN MOTONIVELADORA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070 KG, DESTINADA PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000027/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000677 MOP25CIN027573, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0013/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 95AF823C5856C55EA324DD30CA79228BE846FB01																	
832	O	999999/9999	516	21/02	828.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	828.357,90		26.782.15	2.500.0000.3104	1.017	104	44905234000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 17400 KG E MENOR OU IGUAL A 19399 KG, TIPO F, DESTINADA PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000034/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000852 MOP25CIN027571, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0012/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 46E257540CD23F1A838595C2E5AB1AE103FA530E																	
833	O	999999/9999	517	21/02	5.269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,19		26.782.15	2.706.3110.3135	1.017	104	44905234000000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³, ZERO KM, POTÊNCIA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 280CV, DESTINADO PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000024/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000564 MOP24CIN201724, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0014/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: D7DEAC2E70D96AAFA13C81E55AF58F0609C4D50D																	
834	O	999999/9999	517	21/02	444.642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	444.642,10		26.782.15	2.500.0000.3104	1.017	104	44905234000000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³, ZERO KM, POTÊNCIA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 280CV, DESTINADO PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000024/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Nº 0027/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000564 MOP24CIN201724, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0014/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: D7DEAC2E70D96AAFA13C81E55AF58F0609C4D50D																	
835	O	999999/9999	517	21/02	141.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	141.588,71		26.782.15	1.500.0000.1104	1.017	104	44905234000000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³, ZERO KM, POTÊNCIA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 280CV, DESTINADO PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000024/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000564 MOP24CIN201724, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0014/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: D7DEAC2E70D96AAFA13C81E55AF58F0609C4D50D																	
836	O	999999/9999	518	21/02	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903028000000	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS DE SEGURANÇA) PARA COMPOR EPI DOS SERVIDORES LOTADOS NO DMER.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000072/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001746 MOP24CIN589062, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0028/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 22F39BD063288115416793D1158D3C930DA795C1																	
837	O	86/2024	520	21/02	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
838	O	86/2024	521	21/02	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
839	O	86/2024	522	21/02	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	29521-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
840	O	86/2024	523	21/02	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	29521-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
841	O	86/2024	524	21/02	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	29521-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
842	O	86/2024	525	21/02	591,52	0,00	591,52	591,52	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
843	O	86/2024	526	21/02	784,36	0,00	514,36	514,36	0,00	270,00	14069-4	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
844	O	86/2024	527	21/02	679,51	0,00	479,51	479,51	0,00	200,00	14069-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
845	O	86/2024	528	21/02	1.065,56	0,00	1.065,56	1.065,56	12,79	0,00	43868-5	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
846	O	999999/9999	519	21/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	05879-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903021000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA, A SER INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA CASA DA CULTURA, PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DE MÚSICA E CANTO, OFERECIDAS PELO SETOR CULTURAL.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001451 MOP24CIN486603, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0059/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	
847	O	999999/9999	529	21/02	794,00	0,00	794,00	794,00	13,73	0,00	05879-4	12.361.5	1.500.1001.1105	1.032	54	44905212000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO, DESTINADO PARA PARTE SUPERIOR DA CASA DA CULTURA, PARA CONSUMO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM AS AULAS DO CONTRA TURNO, PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN - FUNDAMENTAL, ADMINISTRADAS NESSE LOCAL NO ANO DE 2025. ESSE OBJETO TAMBÉM SE ENQUADRA NA META 6 ESTRATÉGIA 1 DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001451 MOP24CIN486603, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0059/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	
848	O	35/2024	530	21/02	147,61	0,15	147,46	147,46	0,00	0,00	9921-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (TUBO DE COBRE, TUBO ISOLANTE, BUCHAS, CABO PP, FITA ACABAMENTO) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (GABINETE E CONTADORIA). (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
849	O	35/2024	530	21/02	493,20	0,00	493,20	493,20	0,00	0,00	9921-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (GABINETE E CONTADORIA). (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
850	O	35/2024	531	21/02	305,74	0,14	305,60	305,60	0,00	0,00	9921-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO COBRE, BUCHA, CAPO PP, TUBO SILICONE, FITA ACABAMENTO) DESTINADOS PARA DESINSTALAR E INSTALAR NOVOS CLIMATIZADORES NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN. (Licitação Nº 8/2024 - PR) META 2 ESTRATEGIA 11																	
851	O	35/2024	531	21/02	2.065,29	0,01	2.065,28	2.065,28	0,00	0,00	9921-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS PARA DESINSTALAR E INSTALAR NOVOS CLIMATIZADORES NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN. (Licitação Nº 8/2024 - PR) META 2 ESTRATEGIA 11																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
852	O	86/2024	532	21/02	649,45	0,00	649,45	649,45	7,79	0,00	43868-5	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	66	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
853	O	86/2024	533	21/02	1.376,17	0,00	1.376,17	1.376,17	16,51	0,00	43868-5	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
854	O	35/2024	534	21/02	34,42	0,01	34,41	34,41	0,00	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903026000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAPACITOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO GERAL EM CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - RENILDA SPIES. (Licitação Nº 8/2024 - PR) META 1 ESTRATÉGIA 3 DO PME																	
855	O	35/2024	534	21/02	61,65	0,00	61,65	61,65	0,00	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO GERAL EM CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - RENILDA SPIES. (Licitação Nº 8/2024 - PR) META 1 ESTRATÉGIA 3 DO PME																	
856	O			21/02	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	Sérgio Luis Eidt
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL SÉRGIO LUIS EIDT QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR DO "DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
857	O			21/02	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	0,00	1243-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33901414000000	Marino José Frey
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. MARINO JOSÉ FREY QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR DO "DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 03/2025.																	
858	O			21/02	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33901414000000	CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR DO "DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
859	O			21/02	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	Vanessa Weber
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDORA VANESSA WEBER QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR DO "DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
19	O	2/2025	15	24/02	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	558615-1	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903099000000	Gravar Artes Comercio de Artigos Publicitários Ltda
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada na confecção de quadros com o objetivo de completar a galeria de vereadores, presidente e galeria lilás, e ainda a confecção de placas de homenagens conforme a demanda e necessidade da Câmara Municipal de vereadores de Tunápolis.																	
20	O	2/2025	14	24/02	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,50		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903099000000	MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada na confecção de quadros com o objetivo de completar a galeria de vereadores, presidente e galeria lilás, e ainda a confecção de placas de homenagens conforme a demanda e necessidade da Câmara Municipal de vereadores de Tunápolis.																	
391	O			24/02	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL -PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 21/2025.																	
392	O			24/02	962,66	0,00	962,66	962,66	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS E BRUSQUE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 31/2025.																	
393	O			24/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO CARLOS E CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Nº 016/2025.																	
394	O			24/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 28/2025.																	
395	O			24/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 17/2025.																	
396	O	6/2025	126	24/02	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.0000.1104	2.030	5	33903039000000	IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS (KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTROS, LIMPA FREIOS) DESTINADOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO NIVUS PLACA SXA3C88, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2025-DL)																	
397	O	6/2025	126	24/02	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	IRMAOS DE MARCO SA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO NIVUS PLACA SXA3C88, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2025-DL)																	
398	O	999999/9999	127	24/02	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	48862-3	10.301.12	1.621.0000.1271	2.030	5	33903036000000	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (AGULHA DESCARTÁVEL E FIO CIRÚRGICO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2024- CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: A703B5CA0BAC6AAF8316197E3899F59D676E70AF																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº274/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
399	O	999999/9999	128	24/02	275,00	0,00	275,00	3,30	3,30	271,70		10.301.12	1.621.0000.1271	2.030	5	33903036000000	DIABETICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SUGADOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 - CONDER CODIGO TCE: 9E4730207BC1F6356F0DE15204CDA0B90871154E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
400	O	999999/9999	129	24/02	462,00	0,00	462,00	462,00	5,54	0,00	7737-4	10.301.12	1.621.0000.1271	2.030	5	33903036000000	DENTAL PREMIUM LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL) DESETNADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 - CONDER CODIGO TCE: 9E4730207BC1F6356F0DE15204CDA0B90871154E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
401	O	999999/9999	130	24/02	1.149,40	0,00	1.149,40	1.149,40	13,79	0,00		10.301.12	1.621.0000.1271	2.030	5	33903036000000	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (RESINA BULK FILL FLOW) DESTINADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023 - CONDER																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 - CONDER CODIGO TCE: 9E4730207BC1F6356F0DE15204CDA0B90871154E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
402	O	999999/9999	131	24/02	145,00	0,00	145,00	145,00	1,74	0,00		10.301.12	1.621.0000.1271	2.030	5	33903036000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 - CONDER CODIGO TCE: 9E4730207BC1F6356F0DE15204CDA0B90871154E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
403	O	126/2024	132	24/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, NO DIA 25/02/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
860	O			24/02	260,77	0,00	260,77	260,77	39,55	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
861	O	999999/9999	536	24/02	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	18382-2	25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903042000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN BRAÇOS RETO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 - CONDER CODIGO TCE: CAC7D742EFC94D66C97DB71C9A41B14AF871DD63																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025																	
862	O	999999/9999	535	24/02	631,70	0,00	631,70	631,70	7,58	0,00	29132-3	25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903042000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CINTA METÁLICA) DESTINADOS PARA USO NAS MANUTENÇÕES EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 - CONDER CODIGO TCE: CAC7D742EFC94D66C97DB71C9A41B14AF871DD63																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
863	O	35/2024	537	24/02	1.729,49	0,23	1.729,26	1.729,26	0,00	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO GERAL EM CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - RENILDA SPIES. (Licitação Nº 8/2024 - PR) META 1 ESTRATÉGIA 3 DO PME																	
864	O	35/2024	537	24/02	128,44	0,04	128,40	128,40	0,00	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO ISOLANTE, TUBO SILICONE, FITA DE ACABAMENTO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES EM CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - RENILDA SPIES. (Licitação Nº 8/2024 - PR) META 1 ESTRATÉGIA 3 DO PME																	
865	O	999999/9999	538	24/02	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903016000000	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN TONER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000064/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Nº 0055/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001695 MOP25CIN075374, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0073/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025. CÓDIGO TCE 2A1925F09B6DC344CFCE1558BEEC825CFC127992																	
866	O	999999/9999	539	24/02	1.670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,35		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DO AR CONDICIONADO, TAMPA DO RADIADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70, PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 307/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025																	
867	O	999999/9999	540	24/02	6.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,80	70000-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 02 UN PNEUS 23.1X26, DESTINADOS PARA ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - CONDER CODIGO TCE: E3FFE8FDA62EE310CE25F747D37D07034A58C4C1																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
868	O	999999/9999	541	24/02	767,48	0,00	767,48	767,48	9,21	0,00	5629-4	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (INTERRUPTOR DO FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F400 PLACA QJV-4868, PERTENCENTE AO SETOR DE URBANISMO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 301/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
869	O	999999/9999	542	24/02	2.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,36	5629-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR TRASEIRO DA CABINE, HASTE DA ANTENA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 3133 PLACA QID-1997, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 301/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
870	O	16/2024	543	24/02	223,70	0,00	223,70	223,70	0,00	0,00	14069-4	8.244.3	2.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESIA, CEBOLA, CHÁ, LEITE, MAÇA, MANTEIGA, MOLHO DE TOMATE E TOMATE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
871	O	999999/9999	544	24/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00		8.244.3	2.500.0000.3104	2.038	148	33904899000000	Lucena Rodrigues Borges
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DE LUCENA RODRIGUES BORGES PELO FALECIMENTO DE GUIDO RODRIGUES BORGES, CONFORME AVALIAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO CRAS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2020 E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.415 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
872	O	1/2025	545	24/02	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	66,24	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903031000000	P R A AGRONEGOCIOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FERTILIZANTE ADUBO NPK 16.16.16, ASPECTO GRANULADO, SACO DE 25 KG E FERTILIZANTE UREIA PLUS, ASPECTO GRANULADO NA COR BRANCA, SACO DE 50 KG) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRAMADOS E PRAÇAS ESPORTIVAS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 1/2025-PE)																	
873	O	16/2024	546	24/02	119,30	0,00	119,30	119,30	0,00	0,00	14069-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																	
874	O	16/2024	547	24/02	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	11192-9	8.244.3	2.500.0000.3104	2.033	142	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS CASEIRAS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
875	O	72/2024	548	24/02	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33903016000000	CR SERVICOS DIGITAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR CLEVERSON INÁCIO KHEKRKHOFF, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO REALIZAR ASSINATURAS EM DOCUMENTOS DE FORMA DIGITAL. (Licitação Nº 15/2024 - PE)																	
21	O	3/2025	16	25/02	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	862,80		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903638000000	FA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de Uniforme para o Programa Jovem Vereador 2025. Camiseta polo na cor azul marinho, masculina e/ou feminina, manga curta em tecido pique inglês premium 55.5% algodão, 42% poliéster, 2,5% elastano, com faixa do pé de gola na cor branca, viés embutido nas mangas na cor branca e detalhes na abertura e barras das mangas, 2 botões na gola na cor branca. Bordado no peito o brasão do Poder Legislativo nas cores originais e escritas na cor branca medindo em torno de 8 cm. Atras bordado com as escritas "Programa Jovem Vereador" e "Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis-SC" na cor branca, tamanho da letra de 4 cm. O modelo da camiseta deve ser enviado a Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis para aprovação antes da confecção.																	
22	O	7/2021	17	25/02	2.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,51		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuarios ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnologica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimeno de datacenter e suporte técnico, conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente. REF 03/2025.																	
404	O			25/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 29/2025.																	
405	O			25/02	275,05	137,53	137,52	137,52	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL -PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 017/2025.																	
406	O			25/02	264,05	0,00	264,05	264,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 18/2025.																	
407	O			25/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 22/2025.																	
408	O			25/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 30/2025.																	
409	O			25/02	8.455,43	0,00	8.455,43	8.455,43	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
410	O			25/02	2.288,14	0,00	2.288,14	2.288,14	0,00	0,00		10.301.12	2.621.0000.3157	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
411	O			25/02	32.872,00	0,00	32.872,00	32.872,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
412	O			25/02	5.004,05	0,00	5.004,05	5.004,05	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
413	O			25/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 11/2025.																	
414	O			25/02	1.706,06	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
415	O			25/02	2.340,46	0,00	2.340,46	2.340,46	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2025																	
416	O	5/2024	133	25/02	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
417	O	5/2024	133	25/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
418	O			25/02	3.997,68	0,00	3.997,68	3.997,68	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2025																	
419	O			25/02	68.029,78	0,00	68.029,78	68.029,78	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2025																	
420	O			25/02	5.982,61	0,00	5.982,61	5.982,61	1.087,99	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
421	O			25/02	4.158,51	0,00	4.158,51	4.158,51	575,56	0,00		10.305.12	1.500.1002.1002	2.041	10	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
422	O			25/02	6.084,65	0,00	6.084,65	6.084,65	3.726,42	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
423	O			25/02	4.141,41	0,00	4.141,41	4.141,41	2.108,30	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
424	O			25/02	3.159,09	0,00	3.159,09	3.159,09	1.261,77	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
425	O			25/02	31.693,42	0,00	31.693,42	31.693,42	6.195,18	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
426	O			25/02	18.539,07	0,00	18.539,07	18.539,07	5.651,01	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
427	O			25/02	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	1.847,35	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901175000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
428	O			25/02	27.713,10	0,00	27.713,10	27.713,10	8.001,28	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
429	O			25/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 23/2025.																	
430	O			25/02	16.972,14	0,00	16.972,14	16.972,14	4.208,24	0,00		10.301.12	1.600.0000.1265	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
431	O			25/02	650,48	0,00	650,48	650,48	0,00	0,00		10.301.12	1.605.0000.0000	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
432	O			25/02	87.869,14	0,00	87.869,14	87.869,14	25.736,76	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
433	O			25/02	46.581,15	0,00	46.581,15	46.581,15	11.057,21	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
434	O			25/02	4.295,00	0,00	4.295,00	4.295,00	737,50	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
435	O			25/02	2.619,17	0,00	2.619,17	2.619,17	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31909401000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
436	O			25/02	2.573,14	0,00	2.573,14	2.573,14	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31909401000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
437	O			25/02	33.164,54	0,00	33.164,54	33.164,54	6.855,30	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
876	O			25/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33901414000000	Nadia Ines Marconatto
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA NADIA INÊS MARCONATTO QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS, DA FORMAÇÃO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI - 2024, NO POLO DE IPORÃ DO OESTE/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
877	O			25/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33901414000000	DENISE SCHERER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DENISE SCHERER QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS, DA FORMAÇÃO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI - 2024, NO POLO DE IPORÃ DO OESTE/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
878	O			25/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33901414000000	ELLEN CAROLINA EIDT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELLEN CAROLINA EIDT QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS, DA FORMAÇÃO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI - 2024, NO POLO DE IPORÃ DO OESTE/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
879	O			25/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33901414000000	ROSENILDA BERTOL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ROSENILDA BERTOL QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS, DA FORMAÇÃO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI - 2024, NO POLO DE IPORÃ DO OESTE/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
880	O			25/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00	008476-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33901414000000	VIVIANE STEFFEN JUCHEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIVIANE STFFEN JUCHEM QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS, DA FORMAÇÃO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI - 2024, NO POLO DE IPORÃ DO OESTE/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
881	O			25/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33901414000000	LUCIANE FINGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA LUCIANE FINGER QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS, DA FORMAÇÃO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI - 2024, NO POLO DE IPORÃ DO OESTE/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
882	O			25/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33901414000000	ADRIANI TERESINHA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ADRIANI DO NASCIMENTO QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS, DA FORMAÇÃO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI - 2024, NO POLO DE IPORÃ DO OESTE/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
883	O			25/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33901414000000	CRISTIANE ELISABETH CUPCHINSKI REMPEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CRISTIANE E.C. REMPEL QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS, DA FORMAÇÃO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI - 2024, NO POLO DE IPORÃ DO OESTE/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
884	O			25/02	3.143,64	0,00	3.143,64	3.143,64	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2025																	
885	O			25/02	4.273,88	0,00	4.273,88	4.273,88	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2025																	
886	O			25/02	1.758,97	0,00	1.758,97	1.758,97	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2025																	
887	O			25/02	7.642,84	0,00	7.642,84	7.642,84	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2025																	
888	O			25/02	5.783,91	0,00	5.783,91	5.783,91	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2025																	
889	O			25/02	9.085,65	0,00	9.085,65	9.085,65	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2025																	
890	O			25/02	24.701,24	0,00	24.701,24	24.701,24	6.420,69	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	2	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
891	O			25/02	9.734,63	0,00	9.734,63	9.734,63	2.438,81	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	7	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
892	O			25/02	12.562,76	0,00	12.562,76	12.562,76	4.679,11	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
893	O			25/02	7.721,86	0,00	7.721,86	7.721,86	607,82	0,00		4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31901199000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
894	O			25/02	10.729,36	0,00	10.729,36	10.729,36	1.453,66	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
895	O			25/02	4.426,01	0,00	4.426,01	4.426,01	590,42	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	46	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
896	O			25/02	77.249,86	0,00	77.249,86	77.249,86	21.442,16	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
897	O			25/02	4.431,03	0,00	4.431,03	4.431,03	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901147000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
898	O			25/02	12.097,51	0,00	12.097,51	12.097,51	2.368,35	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
899	O			25/02	16.224,42	0,00	16.224,42	16.224,42	2.547,68	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	94	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
900	O			25/02	11.649,60	0,00	11.649,60	11.649,60	2.393,50	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
901	O			25/02	5.822,23	0,00	5.822,23	5.822,23	682,91	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
902	O			25/02	8.092,66	0,00	8.092,66	8.092,66	1.122,53	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	81	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
903	O			25/02	67.313,30	0,00	67.313,30	67.313,30	11.896,56	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
904	O			25/02	29.521,59	0,00	29.521,59	29.521,59	4.684,86	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
905	O			25/02	20.719,66	0,00	20.719,66	20.719,66	3.951,23	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
906	O			25/02	8.862,87	0,00	8.862,87	8.862,87	1.913,83	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
907	O			25/02	17.438,33	0,00	17.438,33	17.438,33	4.581,99	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
908	O			25/02	7.060,82	0,00	7.060,82	7.060,82	811,94	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
909	O			25/02	15.867,37	0,00	15.867,37	15.867,37	3.809,49	0,00		8.244.3	2.660.0000.3231	2.033	141	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
910	O			25/02	11.275,32	0,00	11.275,32	11.275,32	2.670,11	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
911	O			25/02	3.374,66	0,00	3.374,66	3.374,66	1.282,73	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
912	O			25/02	1.086,59	0,00	1.086,59	1.086,59	287,04	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
913	O			25/02	21.825,07	0,00	21.825,07	21.825,07	3.576,07	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
914	O			25/02	2.616,85	0,00	2.616,85	2.616,85	438,72	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
915	O			25/02	18.537,83	0,00	18.537,83	18.537,83	2.673,14	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
916	O			25/02	2.492,19	0,00	2.492,19	2.492,19	221,52	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
917	O			25/02	2.492,19	0,00	2.492,19	2.492,19	221,52	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
918	O			25/02	9.723,26	0,00	9.723,26	9.723,26	1.596,65	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
919	O			25/02	6.893,37	0,00	6.893,37	6.893,37	2.554,11	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
920	O			25/02	10.428,46	0,00	10.428,46	10.428,46	2.022,97	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
921	O			25/02	13.435,20	0,00	13.435,20	13.435,20	1.467,19	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
922	O			25/02	100.095,42	0,00	100.095,42	100.095,42	20.833,63	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 55 / 73

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
923	O			25/02	13.953,42	0,00	13.953,42	13.953,42	7.583,46	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
924	O			25/02	81.150,05	0,00	81.150,05	81.150,05	18.831,83	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
925	O			25/02	26.256,77	0,00	26.256,77	26.256,77	5.929,48	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
926	O			25/02	9.254,35	0,00	9.254,35	9.254,35	4.523,21	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
927	O			25/02	68.108,85	0,00	68.108,85	68.108,85	15.168,60	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
928	O			25/02	3.087,64	0,00	3.087,64	3.087,64	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
929	O			25/02	14.854,95	0,00	14.854,95	14.854,95	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
930	O			25/02	553,25	0,00	553,25	553,25	0,00	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	46	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
931	O			25/02	1.668,18	0,00	1.668,18	1.668,18	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
932	O			25/02	1.216,82	0,00	1.216,82	1.216,82	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	7	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
933	O			25/02	1.526,92	0,00	1.526,92	1.526,92	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
934	O			25/02	3.182,52	0,00	3.182,52	3.182,52	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
935	O			25/02	2.165,21	0,00	2.165,21	2.165,21	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
936	O			25/02	1.011,57	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	81	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
937	O			25/02	727,77	0,00	727,77	727,77	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
938	O			25/02	3.023,87	0,00	3.023,87	3.023,87	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
939	O			25/02	311,52	0,00	311,52	311,52	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
940	O			25/02	2.874,87	0,00	2.874,87	2.874,87	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	94	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
941	O			25/02	14.640,70	0,00	14.640,70	14.640,70	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
942	O			25/02	2.589,94	0,00	2.589,94	2.589,94	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
943	O			25/02	3.567,37	0,00	3.567,37	3.567,37	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
944	O			25/02	1.456,19	0,00	1.456,19	1.456,19	0,00	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
945	O			25/02	2.533,97	0,00	2.533,97	2.533,97	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
946	O			25/02	3.973,85	0,00	3.973,85	3.973,85	0,00	0,00		8.244.3	2.660.0000.3231	2.033	141	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
947	O			25/02	882,59	0,00	882,59	882,59	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
948	O	5/2024	549	25/02	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
949	O	5/2024	549	25/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
950	O	5/2024	549	25/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
951	O	5/2024	549	25/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
952	O	5/2024	549	25/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
953	O	5/2024	549	25/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
954	O	5/2024	549	25/02	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
955	O	5/2024	549	25/02	9.140,00	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
956	O	5/2024	549	25/02	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
957	O	5/2024	549	25/02	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
958	O	5/2024	549	25/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
959	O	5/2024	549	25/02	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
960	O	5/2024	549	25/02	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
961	O	5/2024	549	25/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00		8.244.3	2.500.0000.3104	2.038	148	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
962	O	5/2024	549	25/02	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
963	O	5/2024	549	25/02	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
964	O	5/2024	549	25/02	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
965	O	5/2024	549	25/02	8.951,28	0,00	8.951,28	8.951,28	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
966	O	5/2024	549	25/02	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
23	O			26/02	14.594,67	0,00	14.594,67	14.594,67	5.855,44	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901101000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
24	O			26/02	29.450,00	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901175000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
967	E	15/2025	550	26/02	63.000,00	0,00	3.240,00	1.718,80	501,84	61.281,20	24758-8	17.512.11	1.500.0000.1104	2.021	159	33903944000000	RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA 350 M3) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESVAZIAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE FOSSAS RESIDENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.476 DE 16 DE JUNHO DE 2021. (Licitação Nº : 8/2025 - PE)																	
968	O			26/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		8.244.25	2.660.0000.3330	2.004	151	33901414000000	CLEONICE DEISI YESS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLEONICE DEISI YESS QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DA REGIÃO AMEOSC E AMERIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
969	O			26/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		8.244.25	2.660.0000.3330	2.004	151	33901414000000	SILIANE MEIER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA SILIANE MEIER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIEMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DA REGIÃO AMEOSC E AMERIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
970	O			26/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		8.244.25	2.660.0000.3330	2.004	151	33901414000000	LORIDANE MEOTTI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA LORIDANE MEOTTI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIEMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DA REGIÃO AMEOSC E AMERIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
971	O			26/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		8.244.25	2.660.0000.3330	2.004	151	33901414000000	Elza Queli Valduga
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELZA QUELI VALDUGA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIEMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DA REGIÃO AMEOSC E AMERIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
972	E	15/2025		26/02	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	24758-8		15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903944000000	RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA 150 M3) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESVAZIAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE FOSSAS EM LOCAIS PÚBLICOS. (Licitação Nº : 8/2028 - PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
973	O	999999/9999	554	26/02	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	580,40		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CHAMADO BTHSC-156862 PARA AJUSTAR EVENTO 257 PARA REPLICAR NA FOLHA MENSAL, AVALIAR E CORRIGIR DIFERENÇAS DE LÍQUIDOS NAS MATRÍCULAS 578 E 1004, NO SISTEMA FOLHA CLOUD. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
974	O	7/2025	555	26/02	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (80 HORAS) DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DAS RUAS, PODA DE ÁRVORES, RECOLHA DE GALHOS, CORTE DE GRAMA, ENTRE OUTRAS MANUTENÇÕES, EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, SOB COORDENAÇÃO DO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 5/2025 - PE)																	
975	O	7/2025	556	26/02	807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	807,20		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	FC CORDEIRO S LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO (CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÕES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº : 5/2025-PE)																	
976	O	999999/9999	557	26/02	20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,00		15.451.9	1.501.0000.1104	1.019	109	33903401000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 03UN PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA/ACESSO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NAS LINHA FATIMA, LINHA SÃO JORGE E LINHA RAIÇÃO BAIXO, SENDO QUE OS PROJETOS SERÃO REALIZADOS PELA EMPRESA OESTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO CINCATARINA - EDITAL DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0066/2024 E CONTRATO FIRMADO PELO TERMO DE USO DE AÇÕES ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS – TU279/02. LEI MUNICIPAL DE ADESAO AO CONSÓRCIO Nº 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
977	O	16/2024	558	26/02	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	30873-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS, DA FORMAÇÃO DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEI - 2024, A REALIZAR-SE NO POLO DE IPORÃ DO OESTE - SC. (Licitação Nº : 4/2024-PE) (META 13 ESTRATEGIA 2 E META 14 ESTRATÉGIA 5 DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO)																	
978	O	16/2024	559	26/02	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	11192-9	8.244.3	2.500.0000.3104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS (SANDUÍCHE PRONTO) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAREM-SE NOS DIAS 25, 26 e 27/02/2025. (Licitação Nº: 4/2024-PE)																	
979	O	999999/9999	560	26/02	5.549,70	0,00	5.549,70	5.549,70	66,60	0,00	15581-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (30 CX PAPEL A4) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - CONDER CODIGO TCE: B700C789FCB0E04C1318FEA6FFB11D8394C06570																	
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 445/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
980	O	29/2025	561	26/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	110-4	8.244.25	2.660.0000.3330	2.004	151	33903905000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 INSCRIÇÕES EM PARA SERVIDORAS MUNICIPAIS (SILIANE MEIER, LORIDANE MEOTTI, ELZA QUELI VALDUGA E CLEONICE DEISI YESS) PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DA REGIÃO DA AMEOSC E AMERIOS, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC. (Licitação Nº : 10/2025-IL)																	
981	O	999999/9999	562	26/02	4.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,22	28716-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (ADITIVO PARA RADIADOR, BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, CORREIA DO ALTERNADOR, COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, HASTE DA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA 1 POLO LARANJA, LÂMPADA PINGÃO, MANCAL INFERIOR POSTERIOR DA BANDEJA DIANTEIRA, MANGUEIRA DO LIMPADOR, PALHETA DO LIMPADOR, POLIA DE APOIO DO ALTERNADOR, SAPATA, SENSOR DO ABS TRASEIRO, SILENCIADOR INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO COM TUBO DE ESCAPE, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, TUBO COM FLEXÍVEL, TUBO DE ESCAPE (INTERMEDIÁRIO), VÁLVULA TERMOSTÁTICA) DESTINADAS PARA CONserto DO VW VOYAGE PLACA MLR-7638, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024 - CVC																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
982	O	999999/9999	563	26/02	2.935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,86	28716-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR DE PARTIDA, TUBO DIANTEIRO COM MALHA, BRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM DIANTEIRO DA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM DO SILÊNCIOSO TRASEIRO, LAMPADA, LANTERNA DE PLACA, MANCAL TRASEIRO DA BANDEJA DIANTEIRA, MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL, TUBO DIANTEIRO COM MALHA) DESTINADAS PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QIB-1737, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SAMAE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
983	O	999999/9999	564	26/02	812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	812,88	40089-0	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LAMPADA H7) DESTINADAS PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QIB-1737, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SAMAE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
25	O	4/2025	18	27/02	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	3672-2	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Especificação : Aquisição de material de expediente (papelaria e escritorio) para atender a necessidades da Câmara Municipal de Tunápolis.																	
26	O	4/2025	19	27/02	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20	122937-0	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	JP EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : Aquisição de material de expediente (papelaria e escritorio) para atender a necessidades da Câmara Municipal de Tunápolis.																	
27	O	5/2025	20	27/02	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	31177-4	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903973000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : locação de veiculo van modelo executiva com motorista, com capacidade mínima de 14 passageiros mais o motorista, para a realização de viagens do Programa Jovem Vereador, conforme a necessidade da Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis.																	
438	O			27/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 12/2025.																	
439	O			27/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 018/2025.																	
440	O			27/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 32/2025.																	
441	O			27/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 31/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
442	O			27/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 33/2025.																	
443	O			27/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 32/2025.																	
444	O	999999/9999	134	27/02	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	505,75	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANLIDIPINO, COLECALCIFEROL, PREDNISONA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
445	O	999999/9999	135	27/02	1.150,80	0,00	1.150,80	1.150,80	13,81	0,00	18547-7	10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	A G KIENEN & CIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TIORIDAZINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
446	O	999999/9999	136	27/02	7.525,00	0,00	6.195,00	6.195,00	74,34	1.330,00	101260-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA, SINVASTATINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
447	O			27/02	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 19/2025.																	
448	O			27/02	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 24/2025.																	
449	O	999999/9999	137	27/02	225,00	0,00	225,00	225,00	2,70	0,00	137151-7	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIGOXINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
450	O	999999/9999	138	27/02	10.779,10	2.940,00	0,00	0,00	0,00	7.839,10	7468-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, PARACETABOM, SABUTAMOL, SERTRALINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
451	O	999999/9999	139	27/02	480,00	0,00	480,00	480,00	5,76	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBIDOPA) DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
452	O	999999/9999	140	27/02	174,75	0,00	174,75	174,75	2,10	0,00	16988-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACETATO DE BETAMETASONA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
453	O	999999/9999	141	27/02	859,08	0,00	859,08	859,08	10,31	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACETATO RETINOL, BETAISTINA) \DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
454	O	999999/9999	142	27/02	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	11060-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
455	O	999999/9999	143	27/02	3.582,00	0,00	3.582,00	42,98	42,98	3.539,02		10.301.12	1.621.0000.1269	2.037	6	33903202000000	GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GINKGO BILOBA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
456	O	999999/9999	144	27/02	4.173,76	0,00	4.173,76	4.173,76	50,09	0,00		10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FINASTERIDA, IBUPROFENO, NITROURANTOINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 216/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
457	O	999999/9999	145	27/02	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	5528-X	10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROPAFENONA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
458	O	999999/9999	146	27/02	128,00	0,00	128,00	128,00	1,54	0,00	8132-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMETICONA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
459	O	999999/9999	147	27/02	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	28814-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORTALIDONA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
460	O	999999/9999	148	27/02	2.662,35	206,55	1.292,00	1.292,00	15,50	1.163,80	161027-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, ENALAPRIL, SULFATO FERROSO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
461	O	999999/9999	149	27/02	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	241-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, DOXAZOSINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
462	O	999999/9999	150	27/02	1.998,00	0,00	444,00	5,33	5,33	1.992,67	73282-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ILG COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA, LEVOTIROXINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
463	O	999999/9999	151	27/02	1.925,45	0,00	1.925,45	1.925,45	23,10	0,00	105296-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VERAPAMIL, NEOMICINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
464	O	999999/9999	152	27/02	100,00	0,00	100,00	1,20	1,20	98,80	161027-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 338/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
465	O	999999/9999	153	27/02	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 503/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
466	O	999999/9999	154	27/02	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,20	11060-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
984	O			27/02	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33901414000000	CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF QUE VIAJA PARA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "REFORMA TRIBUTÁRIA E O IMPACTO NA ECONOMIA DO SEU MUNICÍPIO", A SER REALIZADO EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC NO DIA 28/02/2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
985	O			27/02	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	MATHEUS ANDRE RAMBO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR MATHEUS ANDRÉ RAMBO QUE VIAJA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "REFORMA TRIBUTÁRIA E O IMPACTO NA ECONOMIA DO SEU MUNICÍPIO", A SER REALIZADO EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC NO DIA 28/02/2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
986	O	86/2024	565	27/02	245,25	0,00	245,25	245,25	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
987	O	86/2024	566	27/02	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
988	O	86/2024	567	27/02	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
989	O	86/2024	568	27/02	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	600-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
990	O	86/2024	569	27/02	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	600-9	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	60	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
991	O	86/2024	570	27/02	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	985,50	600-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	66	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
(META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
992	O	999999/9999	571	27/02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		4.122.2	1.755.0000.1166	1.004	13	44905234000000	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE) DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE ASSESSORA DE IMPRENSA.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001190 MOP24CIN403684, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0109/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE 5C4EF1A0DBC78087FC5175F3C239C9E84E475B63																	
993	E			27/02	75,00	0,00	13,00	13,00	0,31	62,00		26.782.15	2.708.0000.1045	2.027	107	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
994	O	16/2024	572	27/02	722,60	0,00	722,60	722,60	0,00	0,00	30873-0	8.244.3	2.500.0000.3104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS (BOLOS, CALÇA VIRADA E ROSQUINHAS) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL. (Licitação Nº: 4/2024-PE)																	
28	O			28/02	5.725,80	0,00	5.725,80	0,00	0,00	5.725,80		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025																	
467	O	999999/9999	155	28/02	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA) DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ARP24CIN000248 MOP24CIN080308, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00041/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
468	O			28/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 019/2025.																	
469	O	999999/9999	156	28/02	908,99	0,00	357,59	4,29	4,29	904,70	9111-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN000249 MOP24CIN080475, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00042/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
470	O	999999/9999	157	28/02	630,00	0,00	630,00	630,00	7,56	0,00	161027-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLIMEPERIDA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN000269 MOP24CIN081832, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00044/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
471	O	999999/9999	158	28/02	2.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,97	241-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BETAMETASONA, METOPROLOL, NIFEDIPINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN000253 MOP24CIN081143, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00043/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
472	O	999999/9999	159	28/02	4.405,00	0,00	4.405,00	4.405,00	52,86	0,00	7468-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA, METRONIDAZOL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN000260 MOP24CIN083335, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00045/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
473	O	999999/9999	160	28/02	3.089,90	2.359,00	730,90	8,77	8,77	722,13	760-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESCOPOLAMINA, PARACETAMOL, SULFAMETOXAZOL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN000276 MOP24CIN084663, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00046/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
474	O	999999/9999	161	28/02	1.837,54	0,00	631,54	631,54	7,58	1.206,00	16988-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, FLUOXETINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN000289 MOP24CIN086492, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00047/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
475	O	999999/9999	162	28/02	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60		10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN000282 MOP24CIN087661, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00048/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
476	O	999999/9999	163	28/02	900,00	0,00	900,00	900,00	10,80	0,00	161027-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 CINCATARINA: ARP24CIN000977 MOP24CIN335717, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00049/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
477	O	999999/9999	164	28/02	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN001104 MOP24CIN374654, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00050/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
478	O	999999/9999	165	28/02	2.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,40	65896-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN001269 MOP24CIN424346, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00051/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
479	O	999999/9999	166	28/02	249,98	0,00	249,98	249,98	3,00	0,00	7468-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDRÓXIDO ALUMINIO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN001337 MOP24CIN446366, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00052/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
480	O	999999/9999	167	28/02	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	65896-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP24CIN001770 MOP24CIN593492, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00053/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
481	O	999999/9999	168	28/02	3.864,00	0,00	3.864,00	3.864,00	46,37	0,00	36235-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAROXETINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP25CIN000097 MOP25CIN025451, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00055/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
482	O	999999/9999	169	28/02	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	161027-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPROICO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP25CIN000060 MOP25CIN019114, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00054/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
483	O	999999/9999	170	28/02	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	883,20	241-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP25CIN000127 MOP25CIN030902, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00056/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
484	O	999999/9999	171	28/02	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	241-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023- CINCATARINA: ARP25CIN000210 MOP25CIN043193, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00057/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
485	O	999999/9999	172	28/02	129,36	0,00	129,36	129,36	1,55	0,00	30332-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBONATO CÁLCIO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA: ARP25CIN000282 MOP25CIN061890, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00058/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
486	O			28/02	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 33/2025.																	
995	O	86/2024	573	28/02	1.254,17	0,00	1.254,17	1.254,17	15,05	0,00	43868-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
996	O	86/2024	574	28/02	1.350,31	0,00	1.350,31	1.350,31	16,20	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
997	O	86/2024	575	28/02	1.197,25	0,00	1.197,25	1.197,25	14,37	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
998	O	86/2024	576	28/02	373,60	0,00	299,60	299,60	0,00	74,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
999	O	86/2024	577	28/02	901,00	0,00	753,00	753,00	0,00	148,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
1000	O	86/2024	578	28/02	792,30	0,00	644,30	644,30	0,00	148,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
1001	O	999999/9999	579	28/02	167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	3911-2	12.365.5	1.540.0000.1019	2.012	64	33903060000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (JOGO MONTA PALAVRAS, QUEBRA-CABEÇAS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA. ENQUADRA-SE NA META 1 ESTRATÉGIA 11 DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000086/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001790 MOP24CIN600581, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0065/2025.LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025. CÓDIGO TCE AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B																	
1002	O	999999/9999	580	28/02	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80		12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	64	33903060000000	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS (KIT FERRAMENTAS PLÁSTICO) DESTINADO PARA ESCOLA BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA. (META 1 ESTRATÉGIA 11) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000086/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001788 MOP24CIN600580, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0063/2025.LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025. CÓDIGO TCE AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B																	
1003	O	999999/9999	581	28/02	366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	366,44		12.365.5	1.540.0000.1019	2.070	78	33903060000000	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS (BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, JOGO TORRE EQUILIBRIO) DESTINADOS PARA ESCOLA BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA. (META 1 ESTRATÉGIA 11) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000086/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001801 MOP24CIN600570, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0062/2025..LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025. CÓDIGO TCE AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B																	
1004	O	999999/9999	582	28/02	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	10531-3	12.365.5	1.540.0000.1019	2.070	78	33903060000000	DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS (BLOCOS DE MONTAR) DESTINADOS PARA ESCOLA BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA. (META 1 ESTRATÉGIA 11) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000086/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001796 MOP24CIN600575, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0061/2025.LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025. CÓDIGO TCE AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B																	
1005	O	999999/9999	583	28/02	349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	349,48		12.365.5	1.540.0000.1019	2.012	64	33903060000000	A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS (JOGO CORES, LIVROS EDUCATIVOS) DESTINADOS PARA ESCOLA BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA. (META 1 ESTRATÉGIA 11) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000086/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Nº 0073/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001802 MOP24CIN600569, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0060/2025.LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025. CÓDIGO TCE AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B																	
1006	O	999999/9999	584	28/02	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	309,76		12.361.5	1.540.0000.1019	2.011	56	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PILHA, ALMOFADA, GLITTER, GRAMPO, PERFURADOR) DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2025, AFIM DE CONTRIBUIR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGENS DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. (META 2 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 11, E META 1, ESTRATÉGIA 11)																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000077 MOP25CIN024409, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0075/2025.LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025. CÓDIGO TCE 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9																	
1007	O	999999/9999	584	28/02	517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	517,64		12.365.5	1.540.0000.1019	2.012	64	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFEERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA, GLITTER, GRAMPO, PERFURADOR, PILHA) DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025, AFIM DE CONTRIBUIR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGENS DAS TURMAS DA PRÉ-ESCOLA. (META 2 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 11, E META 1, ESTRATÉGIA 11)																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000077 MOP25CIN024409, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0075/2025.LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025. CÓDIGO TCE 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9																	
1008	O	999999/9999	584	28/02	531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	531,80		12.365.5	1.540.0000.1019	2.070	78	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA, GLITTER, GRAMPO, PERFURADOR, PILHA) DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025, AFIM DE CONTRIBUIR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGENS DAS TURMAS DA CRECHE. (META 2 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 11, E META 1, ESTRATÉGIA 11)																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000077 MOP25CIN024409, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0075/2025.LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025. CÓDIGO TCE 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9																	
1009	O	126/2024	585	28/02	589,86	0,00	589,86	589,86	33,63	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAREM DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2025, CATEGORIA ADULTO, A REALIZAR-SE NA LINHA GRÁPIA, MUNICÍPIO DE PARAÍSO - SC, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
1010	O	126/2024	586	28/02	589,86	0,00	589,86	589,86	33,63	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAREM DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2025, CATEGORIA SUB-18, A REALIZAR-SE NA LINHA GRÁPIA, MUNICÍPIO DE PARAÍSO - SC, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
1011	O	7/2025	587	28/02	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	31785-3	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS EM DIVERSOS ESPAÇOS, TROCA DE PROJETOR MULTIMIDIA DE SALA, NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN. (Licitação Nº 5/2025 - PE) META 6 ESTRATEGIA 3																	
1012	O	999999/9999	588	28/02	1.285,47	0,00	1.285,47	1.285,47	3,09	0,00	30964-8	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	59	33903039000000	PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CONDER CODIGO TCE: D86E48A257D11E3467D464A3093979B1C749A1D0																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
1013	O	999999/9999	589	28/02	2.999,43	0,00	2.999,43	2.999,43	7,20	0,00	30964-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES, MÁQUINAS, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CONDER CODIGO TCE: D86E48A257D11E3467D464A3093979B1C749A1D0																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
1014	O	12/2025	590	28/02	911,78	0,00	911,78	911,78	10,94	0,00	43868-5	8.244.3	2.500.0000.3104	2.038	148	33903299000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO CRAS - SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.415 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2019. (Licitação Nº : 6/2025-PE)																	
1015	O	16/2024	591	28/02	546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	546,18	14069-4	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, IOGURTE, LARANJA, LEITE, LIMÃO, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MELÃO, SUCO UVA INTEGRAL) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
1016	O	16/2024	592	28/02	238,60	0,00	238,60	238,60	0,00	0,00	14069-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																	
1017	O	16/2024	593	28/02	372,91	0,00	372,91	372,91	0,00	0,00	30873-0	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, PASTEL ASSADO, ROSCA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
1018	O	999999/9999	594	28/02	855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	855,84	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SAPATA DE CELERON DI GIRA CIRCULO, PARAFUSO) DESTINADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO DESGASTADAS, DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
1019	O	999999/9999	595	28/02	1.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,30	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM DO TAMBOR, ELEMENTO ELÁSTICO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123-01, XS 123-02, VAP-70, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:					5.286.003,02	12.637,17	3.292.175,05	3.271.202,98	294.406,73	2.002.162,87							



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	E			02/01	385.000,00	0,00	78.071,27	78.071,27	0,00	306.928,73		28.845.0	1.500.0000.1104	2.005	33	33904712000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, COM RECOLHIMENTO MENSAL E ATRAVÉS DAS DEDUÇÕES EFETUADAS NAS ARRECADAÇÕES DE FPM, ITR, ICMS DESONERAÇÃO, IPI E DEMAIS RECEITAS FEDERAIS, SENDO ESTIMADO PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2025.																	
1	O	34/2024	1	02/01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	30498-0	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903988000000	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL EXPRESSAO LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de Espaço em jornal impresso, com circulação semanal e com distribuição mínima de 300 exemplares por edição no município de Tunápolis, de empresa especializada, para dar publicidade no ano de 2025 aos atos oficiais e/ou institucionais exarados pela Câmara Municipal de Tunápolis, conforme o respectivo Termo de Referência.																	
1	E			02/01	500,00	0,00	242,10	242,10	5,82	257,90		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA - Ag Itapiranga
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
2	O	33/2024	2	02/01	1.490,40	0,00	248,40	248,40	0,00	1.242,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903905000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para a realização de análises, exames médico ocupacionais, estudos, levantamentos de dados e elaboração de Laudos trabalhistas e previdenciários: LTCAT, LI, LP, PGR, PCMSO, assessorias, acompanhamentos, atualização dos laudos, Gestão de Laudos e programas SST (conforme proposta de contrato anexa a este edital), para os servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores do município de Tunápolis - SC.																	
2	E			02/01	3.850,00	0,00	483,60	483,60	0,00	3.366,40		28.845.0	1.720.0000.1044	2.005	33	33904712000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, COM RECOLHIMENTO MENSAL E ATRAVÉS DAS DEDUÇÕES EFETUADAS NA ARRECAÇÃO DA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
2	O			02/01	1.500,00	27,28	1.472,72	1.472,72	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 001/2025.																	
3	O	36/2024	3	02/01	7.200,00	0,00	1.098,07	1.098,07	0,00	6.101,93		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903999000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : Empenho relativo a contratação de fornecimento de Vale Alimentação por meio da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – FACISC, através da exclusiva emissão, utilização e administração de cartões magnéticos, denominado UTIL ALIMENTAÇÃO, apto a receber crédito em dinheiro correspondente à carga dos cartões a ser concedido aos Servidores Públicos em atividade na Câmara de Vereadores de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, em conformidade com os ditames da Lei 1.391/2019, de 09 de maio de 2019.																	
3	E			02/01	95,00	0,00	25,10	25,10	0,00	69,90		28.845.0	1.750.0000.1111	2.005	33	33904712000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, COM RECOLHIMENTO MENSAL E ATRAVÉS DAS DEDUÇÕES EFETUADAS NA ARRECAÇÃO DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
3	O			02/01	1.500,00	4,89	1.495,11	1.495,11	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903996000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 001/2025.																	
4	E	3/2024	7	02/01	2.400,00	0,00	151,55	151,55	1,82	2.248,45		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS/SC EM 2025.																	
4	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		6.181.20	1.501.0000.8004	2.008	39	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
4	O			02/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5	O	7/2021	6	02/01	2.155,51	0,00	2.155,51	2.155,51	103,46	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuarios ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnologica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimeno de datacenter e suporte técnico, conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente. REF 01/2025.																	
5	E			02/01	1.200,00	0,00	342,60	342,60	8,25	857,40		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
5	O			02/01	390,76	0,00	390,76	390,76	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
6	O	31/2024	5	02/01	1.078,80	0,00	89,90	89,90	4,32	988,90	13306-X	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904014000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de serviços de comunicação multimídia para acesso direto à rede mundial de computadores - Internet – plano internet de fibra óptica de 250Mbps, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com disponibilidade de acesso a outros endereços eletrônicos na rede e tempo de uso ilimitado durante o prazo do contrato. Para o ano de 2025.																	
6	E			02/01	500,00	0,00	138,00	138,00	0,00	362,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903981000000	Caixa Economica Federal
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
6	O			02/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA GUARACIABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
7	E	32/2024	4	02/01	360,00	0,00	15,00	15,00	0,72	345,00	13306-X	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904014000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada no fornecimento de telefonia fixa.																	
7	E			02/01	500,00	0,00	155,30	155,30	0,00	344,70		6.182.20	1.759.0000.8005	2.069	47	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
7	O			02/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
8	E			02/01	200,00	0,00	89,60	89,60	2,15	110,40		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
8	E			02/01	300,00	0,00	25,30	25,30	0,61	274,70		10.301.12	1.621.0000.1271	2.030	5	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA - Ag Itapiranga
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
9	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
9	E			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.12	1.621.0000.1269	2.037	6	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA - Ag Itapiranga
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		6.181.20	1.752.7005.1118	2.008	39	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
10	E			02/01	150,00	0,00	13,00	13,00	0,31	137,00		10.302.12	1.621.0000.1156	2.045	15	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA - Ag Itapiranga
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
11	E	73/2023		02/01	13.500,00	0,00	2.212,38	2.212,38	43,60	11.287,62		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903981000000	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA PROCEDER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO RECEBIMENTO DE BOLETOS REALIZADA NO MUNICÍPIO E FORA DO DOMICÍLIO BANCÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS. (Licitação Nº : 39/2023-PR)																	
12	E			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		6.181.20	1.752.7006.1115	2.008	39	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
13	E			02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
14	E			02/01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.752.29	1.500.0000.1104	2.029	126	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
15	E			02/01	300,00	0,00	26,00	26,00	0,62	274,00		15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
16	E			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	39	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
17	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
18	E			02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		8.244.3	1.661.0000.1235	2.038	148	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
19	E			02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		8.243.18	1.759.7003.1113	2.048	152	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
20	E			02/01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
21	G	244/2022	1	02/01	50.844,00	0,00	8.474,00	8.474,00	745,70	42.370,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903905000000	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 70/2022-DL)																	
22	E	263/2021	2	02/01	792,72	792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29740-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN MATRICIAL), INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
23	E	263/2021	3	02/01	3.621,28	0,00	1.810,64	1.810,64	0,00	1.810,64	29740-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (04 UN PRETAS), INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
24	E	263/2021	4	02/01	1.054,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00	29740-2	8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO CRAS / SETOR SOCIAL, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
25	E	263/2021	5	02/01	1.054,00	0,00	511,31	247,81	0,00	806,19	29740-2	6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	39	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO GRUPAMENTO LOCAL DE POLÍCIA MILITAR, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
26	E	263/2021	6	02/01	1.054,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00	29740-2	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
27	E	263/2021	7	02/01	905,32	0,00	452,66	452,66	0,00	452,66	29740-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTIMADA PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
28	E	263/2021	8	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES DA SEDE DO MUNICÍPIO, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
29	E	263/2021	9	02/01	3.545,00	0,00	1.772,50	1.772,50	0,00	1.772,50		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA/PLOTTER), INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
30	E	263/2021	10	02/01	3.478,32	0,00	1.739,16	1.739,16	0,00	1.739,16		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA, 01 UN PRETO), INSTALADA NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
31	E	263/2021	11	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
32	E	263/2021	12	02/01	1.967,96	0,00	983,98	983,98	0,00	983,98		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
33	E	263/2021	13	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
34	E	263/2021	14	02/01	1.967,96	0,00	983,98	983,98	0,00	983,98		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
35	E	263/2021	15	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA PITANGUEIRA, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
36	E	263/2021	16	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES (PRÉ ESCOLA) DA SEDE DO MUNICÍPIO, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
37	O	181/2023	18	02/01	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	30216-3	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 M3 DE MADEIRA PINUS, DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																	
38	O	181/2023	19	02/01	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00	30216-3	15.451.9	1.750.0000.1111	1.019	109	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 M3 DE MADEIRA EUCALIPTO DESTINADAS PARA REFORMA DE ESTRUTURAS DAS PONTES DE LINHA CANALETA, SÃO JORGE, E SÃO PEDRO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																	
39	O	181/2023	20	02/01	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	30216-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 M3 DE MADEIRA EUCALIPTO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																	
40	O	196/2023	21	02/01	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLY 3C54, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 95/2023-PR)																	
41	O	196/2023	22	02/01	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG170B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 95/2023-PR)																	
42	O	196/2023	23	02/01	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95C, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 95/2023-PR)																	
43	O	191/2023	24	02/01	3.942,50	0,00	3.942,50	3.942,50	0,00	0,00	7595-7	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903051000000	ARTEFATOS DE CIMENTO FRONTEIRA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN TUBOS DE CONCRETO TAMANHO 50CMX1M, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ACESSOS NO MUNICÍPIO (ESTOQUE). (Licitação Nº : 90/2023-PR)																	
44	E	13/2024	25	02/01	6.980,00	0,00	6.820,00	6.820,00	1.005,06	160,00	66961-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (349 HORAS) DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DAS RUAS, PODA DE ÁRVORES, RECOLHA DE GALHOS, CORTE DE GRAMA, ENTRE OUTRAS MANUTENÇÕES, EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 2/2024 - PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11	E	263/2021	1	03/01	905,32	0,00	452,66	452,66	0,00	452,66	29740-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN PRETA), INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
12	E	263/2021	2	03/01	3.478,32	0,00	1.739,16	1.739,16	0,00	1.739,16		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (02 UN COLORIDAS), INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
13	E	118/2024	4	03/01	156.864,00	0,00	23.820,48	23.820,48	57,06	133.043,52	1002-2	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 25.800 LTS COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
14	E	118/2024	5	03/01	139.992,00	0,00	21.181,44	21.181,44	50,77	118.810,56	1002-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 22.800 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
15	E	118/2024	6	03/01	6.140,00	0,00	573,99	573,99	1,38	5.566,01	1002-2	10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA PLACA RXS 0A15, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
16	O			03/01	260,51	0,00	260,51	260,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
17	O			03/01	781,52	0,00	781,52	781,52	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA PENHA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
18	O			03/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
19	O			03/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
20	O			03/01	260,51	130,26	130,25	130,25	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
21	O			03/01	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
22	O			03/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
45	E	118/2024	26	03/01	6.754,00	0,00	634,56	634,56	1,52	6.119,44	1002-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1.100 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO COROLLA PLACA QIJ 8192, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
46	E	118/2024	27	03/01	9.824,00	0,00	2.045,43	2.045,43	4,90	7.778,57	1002-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1.600 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
47	E	118/2024	28	03/01	26.402,00	0,00	2.730,23	2.730,23	6,56	23.671,77	1002-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 4.300 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
48	E	118/2024	29	03/01	4.912,00	0,00	510,43	510,43	1,23	4.401,57	1002-2	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 800 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA MLM 4860, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
49	E	118/2024	30	03/01	4.912,00	0,00	119,29	119,29	0,29	4.792,71	1002-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 800 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO FIORINIO PLACA SXE-8G49, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
50	E	118/2024	31	03/01	4.912,00	0,00	545,87	545,87	1,31	4.366,13	1002-2	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 800 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
51	E	118/2024	32	03/01	5.833,00	0,00	256,00	256,00	0,61	5.577,00	1002-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 950 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
52	E	118/2024	33	03/01	33.770,00	0,00	5.133,63	5.133,63	12,28	28.636,37	1002-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 5.500 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MOTOCICLETAS E, VEÍCULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
53	E	118/2024	34	03/01	26.402,00	0,00	3.736,67	3.736,67	8,93	22.665,33	1002-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 4.300 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
54	E	118/2024	35	03/01	45.436,00	0,00	5.634,83	5.634,83	13,50	39.801,17	1002-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 7.400 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
55	E	118/2024	36	03/01	12.000,00	0,00	1.807,06	1.807,06	4,34	10.192,94		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903001000000	POSTO DO MAGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA O ÔNIBUS PLACA MGS 9969 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
56	E	118/2024	37	03/01	25.200,00	0,00	3.126,00	3.126,00	7,50	22.074,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903001000000	POSTO DO MAGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 4.200 LTS ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
57	E	118/2024	38	03/01	600.000,00	100.331,05	62.168,22	62.168,22	149,19	437.500,73		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	POSTO DO MAGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 100.000 LTS ÓLEO DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
58	E	118/2024	39	03/01	103.360,00	0,00	9.081,39	9.081,39	21,81	94.278,61	1002-2	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 17.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS ÔNIBUS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
59	E	118/2024	39	03/01	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	1002-2	12.361.27	1.553.0000.1130	2.013	59	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 3.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS ÔNIBUS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
60	E	118/2024	39	03/01	13.376,00	0,00	4.939,19	4.939,19	11,83	8.436,81	1002-2	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS ÔNIBUS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
61	E	118/2024	40	03/01	12.160,00	0,00	1.407,87	1.407,87	3,38	10.752,13	1002-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULO F4.000 PLACA QJV 4868, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
62	E	118/2024	41	03/01	313.728,00	0,00	58.923,86	58.923,86	141,29	254.804,14	1002-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 51.600 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS CAMINHÕES, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
63	E	118/2024	42	03/01	438.480,00	0,00	89.758,10	89.758,10	215,26	348.721,90	5495-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	AUTO POSTO PITANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 72.000 LTS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, E OBRAS. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
64	E	118/2024	43	03/01	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	5495-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	AUTO POSTO PITANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 DESTIADOS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, E OBRAS. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
65	G	55/2021	44	03/01	42.927,96	0,00	28.617,38	28.617,38	1.523,38	14.310,58		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INTEGRADOS (PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, TRIBUTAÇÃO, ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, GESTÃO DE FROTAS, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RELÓGIO DE PONTO VIA INTERNET, GESTÃO DE FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-SOCIAL, PROCURADORIA E DEMAIS), COM ACESSO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2021, ESTIMADO PARA PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
66	G	55/2021	44	03/01	4.679,52	0,00	3.119,68	3.119,68	0,00	1.559,84		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL PÚBLICA COM ACESSO PARA 02 USUÁRIOS, E O SISTEMA PAIS, ALUNOS E PROFESSORES, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
67	E	63/2023	45	03/01	3.899,25	0,00	2.599,50	2.599,50	0,00	1.299,75		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903964000000	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DO PLANO DE TELEFONES CELULARES PORTADOS PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 13/2023-DL)																	
23	E	55/2021	9	06/01	4.483,98	0,00	2.989,32	2.989,32	143,48	1.494,66		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INTEGRADOS (CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES, TESOUREARIA), COM ACESSO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021, ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
24	O			06/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
25	O			06/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
26	O			06/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 01/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
27	O			06/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
28	O			06/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 02/2025.																	
29	E	42/2022	7	06/01	107.179,20	0,00	22.924,44	22.924,44	1.788,09	84.254,76	12975-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	SOLIS CLÍNICA MÉDICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 720 UN CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME "PROGRAMA SAÚDE MENTAL" DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2023. (Licitação Nº : 11/2022-PR)																	
68	G	262/2021	46	06/01	5.782,32	0,00	963,72	963,72	0,00	4.818,60	8558-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904001000000	IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LICENÇA E LOCAÇÃO DE SISTEMA 'SIGAS RURAL' DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME 3º TERMO AITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022. (Licitação Nº : 142/2021-PR)																	
69	G		47	06/01	7.613,36	0,00	2.237,10	2.237,10	0,00	5.376,26	31758-6	6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33904001000000	OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (GLOBAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO E LPR - RECONHECIMENTO DA PLACA DO VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONDER, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, PREVISTO ATÉ O DIA 25/07/2025.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/10/2023 - CONDER																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																	
70	G	75/2024	48	06/01	16.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	172,80	12.600,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONTEÚDO MENSAL "ONLINE" ATRAVÉS DE INFORMATIVOS TÉCNICOS, BEM COMO, ACESSO A ORIENTAÇÕES TÉCNICAS NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA AUXILIAR NA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS PROCESSOS INTERNOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024. (Licitação Nº : 22/2024-DL)																	
71	G	246/2021	49	06/01	15.944,64	0,00	2.657,44	2.657,44	0,00	13.287,20	66529-0	8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33904001000000	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022. (Licitação Nº : 134/2021-PR)																	
72	G	268/2021	50	06/01	73.565,48	0,00	36.782,74	36.782,74	1.103,48	36.782,74	11167-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903928000000	TRANSPORTES SERNI LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (ORGÂNICOS E SIMILARES) PROVENIENTES DA COLETA SELETIVA REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2022. (Licitação Nº : 25/2021-TP)																	
73	G	268/2021	50	06/01	49.545,52	0,00	24.772,76	24.772,76	1.238,64	24.772,76	11167-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903928000000	TRANSPORTES SERNI LTDA ME
Especificação : PEPELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CONVENCIONAIS (ORGÂNICOS E SIMILARES) EM TODO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO (CIDADE E INTERIOR), CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2022. (Licitação Nº : 25/2021-TP)																	
30	O			07/01	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
31	O			07/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
32	O			07/01	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
33	O			07/01	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
34	O			07/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 03/2025.																	
35	O			07/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2025.																	
36	O	72/2024	10	07/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	CR SERVICOS DIGITAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A NOVA SECRETÁRIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CLAIR DE FATIMA GUARDA POHLMANN. (Licitação Nº 15/2024 - PE)																	
37	O	217/2023	11	07/01	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	11672-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN CARIMBOS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CLAIR DE FATIMA GUARDA POHLMANN, E PARA RENOVAÇÃO DA RECEITA MÉDICA NA FARMÁCIA BÁSICA. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																	
38	E	210/2023	12	07/01	5.640,18	689,22	4.950,96	4.950,96	282,17	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DEVIDO AO VENCIMENTO DO PROCESSO, FEZ-SE O LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE DE VIAGENS PARA O PERÍODO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																	
74	O	217/2023	52	07/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	11672-6	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS, PARA USO EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																	
75	O	217/2023	53	07/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA A NOVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAÍSSA SCHAURICH, PARA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																	
76	O	217/2023	54	07/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA A COORDENADORA GERAL DE ENSINO, TATIANE THOMAS, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																	
77	O	217/2023	55	07/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA NOVO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, NESTOR BECKENKAMP, PARA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																	
78	O			07/01	5.437,81	0,00	5.437,81	5.437,81	0,00	0,00	2829-0	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	MARINO ETGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE CONTROLE EMITIDO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.461 DE 04 DE MARÇO DE 2021.																	
79	O			07/01	4.607,61	0,00	4.607,61	4.607,61	0,00	0,00	18.343-1	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	AFONSO JOSÉ WINTER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE CONTROLE EMITIDO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.461 DE 04 DE MARÇO DE 2021.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
80	O	217/2023	56	07/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA NOVO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023- PR)																	
81	O	13/2024	57	07/01	3.987,50	0,00	3.987,50	3.987,50	0,00	0,00	2356-6	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	IRINEU MAYER 71073248968
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO (CONSTRUIR ALICERCES MUROS E DEMAIS CONSTRUÇÕES SIMILARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																	
8	O	35/2024	8	08/01	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para a emissão de Certificado digital tipo e-CPF A1 com validade de 1 ano.																	
39	E	263/2021	14	08/01	2.108,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00	29740-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (02 UN PRETAS), INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR) (solicitação de fornecimento Nº 17/2025 - PMT)																	
40	E	2/2025	13	08/01	58.006,40	0,00	32.690,72	32.690,72	0,00	25.315,68	5917-X	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903950000000	HCL LABORATORIO CLINICO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 2/2025-IL)																	
41	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
42	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
43	O			08/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CAMPOS NOVOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
44	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
45	E	999999/9999	3	08/01	4.680,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	3.510,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA MENSAL DE FISCALIZAÇÃO DO DETER ESTABELECIDADA PELA LEI Nº 12.996/14 (ART.3º), RESOLUÇÃO ANTT Nº 4981/2015, REFERENTE AOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA RXW2A03; MASTER PLACA RAJ 4166; E MASTER PLACA REB7H02, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
46	O			08/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
47	O			08/01	825,14	0,00	825,14	825,14	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA BRUSQUE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
48	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2025.																	
49	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
50	E	1/2025	16	08/01	648.415,20	0,00	99.564,00	99.564,00	0,00	548.851,20	7604-X	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE TUNÁPOLIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, PRESTADO FORA DO HORÁRIO NORMAL/COMERCIAL, COM ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PRESTADO FORA DO HORÁRIO NORMAL/COMERCIAL; E, COM ATENDIMENTO EM FERIADOS, SÁBADOS E DOMINGOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO SOB Nº 1/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																	
51	G	22/2022	17	08/01	2.878,32	0,00	1.439,16	1.439,16	0,00	1.439,16		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (02 UN COLORIDAS), INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 5/2022-PR)																	
52	G	28/2023	15	08/01	36.592,50	0,00	7.318,50	7.318,50	175,64	29.274,00	85290-2	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOBRE AVISO, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ELETIVO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA, SENDO VEÍCULO DEVIDAMENTE EQUIPADO COM ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL MÉDICA E DE ENFERMAGEM PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025. (Licitação Nº : 7/2023-PR)																	
53	E	28/2023	15	08/01	15.575,00	0,00	15.340,72	15.340,72	368,17	234,28	85290-2	10.302.12	2.600.3110.1119	2.045	15	33903950000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE DE TRANSPORTE ELETIVO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA TIPO A, B E TIPO D, SENDO VEÍCULO DEVIDAMENTE EQUIPADO COM ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL MÉDICA E DE ENFERMAGEM PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023. (Licitação Nº : 7/2023-PR)																	
54	E	4/2024	18	08/01	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	202,80	0,00	85290-2	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903399000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (10 UN) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO ELETIVO PARA TFD PARA PASSAGEIROS (PACIENTES E ACOMPANHANTES) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS A REALIZAREM-SE EM FLORIANÓPOLIS - SC, VIAGEM DE IDA E VOLTA. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																	
82	E	999999/9999	58	08/01	3.120,00	0,00	780,00	780,00	0,00	2.340,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA MENSAL DE FISCALIZAÇÃO DO DETER ESTABELECIDA PELA LEI Nº 12.996/14 (ART.3º), RESOLUÇÃO ANTT Nº 4981/2015, REFERENTE OS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS QJQ 7767, E PLACA RXK 6D39, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E PARA LEVAR CRIANÇAS DA REDE DA EDUCAÇÃO PARA CONSULTAS COM A FONOAUDIÓLOGA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC VIA CONVENIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
83	G			08/01	22.777,32	0,00	5.694,33	5.694,33	0,00	17.082,99		4.122.0	1.500.0000.1104	2.006	34	33504199000000	FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS - FECAM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 098/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO, QUE FIXA OS CRITÉRIOS E ÍNDICE DE REPOSIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E AS DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO DO ORÇAMENTO 2025.																	
84	G			08/01	10.340,00	0,00	2.564,00	2.564,00	0,00	7.776,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.006	34	33504199000000	Confederacao Nacional de Municipios
Especificação : PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, ESTABELECIDA CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
85	G			08/01	51.256,80	0,00	12.814,20	12.814,20	0,00	38.442,60	110-4	4.122.0	1.500.0000.1104	2.006	34	33504102000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Especificação : PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS (GLOBAL) PARA MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO EXTREMOESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
55	O	217/2023	19	09/01	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	140686-8	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PORTA RETRATOS PARA ATUALIZAR A GALERIA DE SECRETÁRIOS JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																	
56	O			09/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 08/2025.																	
57	O			09/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2025.																	
58	O			09/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 04/2025.																	
86	O	999999/9999	59	09/01	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ART Nº 9633314-0, QUE TEM POR OBJETIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO JOSÉ, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO DAYAN NOWOTNY.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
87	O			09/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903996000000	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FORA DO DOMICILIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2025.																	
88	O	72/2024	60	09/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	CR SERVICOS DIGITAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORA SOLANGE BEATRIS MELZ LOTADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR ACESSO AS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE FORMA DIGITAL. (Licitação Nº 15/2024 - PE)																	
89	O	217/2023	61	09/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDORA DAYSE CHEROBIN MASSING, DIRETORA ADJUNTA DE DEPARTAMENTO, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																	
90	O	217/2023	62	09/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDORA DIRCELEI ARENHARDT, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																	
91	O	217/2023	63	09/01	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	140686-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS MUNÍCIPES REFERENTE AS DATAS E FORMA DE COLETA DO LIXO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																	
92	O	201/2023	64	09/01	4.709,36	0,00	4.709,36	4.709,36	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO INSTALADA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	
93	O	201/2023	64	09/01	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903042000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RETENTOR MANCAL, BUCHA MANCAL, FIO DE SAÍDA ALTA TENSÃO) DESTINADOS PARA CONserto DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO INSTALADA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
94	O	13/2024	65	09/01	3.819,20	0,00	3.819,20	3.819,20	115,58	0,00	9598	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (176 HORAS) PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025. (Licitação Nº 2/2024-PE)																	
59	O	999999/9999	20	10/01	1.972,00	197,20	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00		10.305.12	1.500.1002.1002	2.041	11	33903978000000	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE BOCAS DE LOBO PARA MELHOR CONTROLE DE PRAGAS, VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DA DESINSETIZAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DEVIDO GRANDE NÚMERO DE CASO DE DENGUE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 - CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
60	G	39/2023	21	10/01	20.459,64	0,00	6.819,88	6.819,88	327,36	13.639,76	15900-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904001000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : APELA DESPESA EMPENHADA REFENTE (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE'S WEB EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5/2024. (Licitação Nº 9/2023-PR)																	
61	G	39/2023	21	10/01	20.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.459,64	15900-X	10.301.12	1.600.0000.1229	2.030	5	33904001000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : APELA DESPESA EMPENHADA REFENTE (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE'S WEB EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5/2024. (Licitação Nº 9/2023-PR)																	
62	E	8/2022	22	10/01	19.355,64	0,00	3.225,94	3.225,94	154,84	16.129,70	15900-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904008000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CASO DE DÚVIDAS E OU PROBLEMAS REFERENTES A FLUXOS, CONCEITOS, METODOLOGIAS, SISTEMAS, DOCUMENTOS, FRAGILIDADES ENCONTRADAS NO PROCESSO DE TRABALHO QUE POSSAM SER SANADAS POR MEIO REMOTO, DISPONÍVEL 24 HORAS DURANTE TODO PERÍODO DO CONTRATO, CONTENDO SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE NO QUE TANGE AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, TÉCNICAS, FLUXOS E CONCEITOS, FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS ATUALIZADAS, CONCEITOS E FÓRMULAS DE TRABALHO, APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENGAJAMENTO PROFISSIONAL E LIDERANÇA, AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, ALÉM DE FORNECER O PROCESSO DE SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E TRABALHOS PLANEJADOS DA MUNICIPALIDADE, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2022. (Licitação: 2/2022-PR)																	
63	E	8/2022	22	10/01	36.291,50	0,00	6.428,78	6.428,78	308,58	29.862,72	15900-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904008000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA 175 HORAS) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA APOIO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE TRABALHO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2022. (Licitação: 2/2022-PR)																	
64	O			10/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 08/2025.																	
65	O			10/01	825,14	0,00	825,14	825,14	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA BRUSQUE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
66	O			10/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	
67	O			10/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA MARAVILHA - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
68	O			10/01	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	
95	G		66	10/01	89.215,37	0,00	22.303,83	22.303,83	0,00	66.911,54	123456-0	15.451.26	1.500.0000.1104	2.073	118	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INERENTES AO "PROGRAMA DE MAIS ASFALTO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.517, DE 11 DE MAIO DE 2022 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 5/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
96	G		66	10/01	40.552,44	0,00	10.138,11	10.138,11	0,00	30.414,33	123456-0	15.451.26	1.500.0000.1104	2.073	119	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INERENTES AO "PROGRAMA DE MAIS ASFALTO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.517, DE 11 DE MAIO DE 2022 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 5/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
97	G		66	10/01	32.441,95	0,00	8.110,50	8.110,50	0,00	24.331,45	123456-0	15.451.26	1.500.0000.1104	2.073	123	44717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INERENTES AO "PROGRAMA DE MAIS ASFALTO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.517, DE 11 DE MAIO DE 2022 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 5/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
98	G		67	10/01	35.101,20	0,00	5.850,20	5.850,20	0,00	29.251,00	105724-3	20.609.26	1.500.0000.1104	2.032	101	31717001000000	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS - CONSAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PADRONIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDICADOS PARA O SISBI/SUASA/POA, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO CONTRATO Nº 8/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
99	G		67	10/01	12.874,56	0,00	2.145,76	2.145,76	0,00	10.728,80	105724-3	20.609.26	1.500.0000.1104	2.032	102	33717001000000	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS - CONSAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PADRONIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDICADOS PARA O SISBI/SUASA/POA, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO CONTRATO Nº 8/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
100	G		67	10/01	964,92	0,00	160,82	160,82	0,00	804,10	105724-3	20.609.26	1.500.0000.1104	2.032	103	44717001000000	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS - CONSAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PADRONIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDICADOS PARA O SISBI/SUASA/POA, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO CONTRATO Nº 8/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
101	O		68	10/01	41.204,59	0,00	10.301,16	10.301,16	0,00	30.903,43	123456-0	18.541.26	1.500.0000.1104	2.071	164	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO AMBIENTAL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.401, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 7/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
102	G		68	10/01	19.017,50	0,00	4.754,37	4.754,37	0,00	14.263,13	123456-0	18.541.26	1.500.0000.1104	2.071	165	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO AMBIENTAL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.401, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 7/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
103	G		68	10/01	3.169,59	0,00	792,39	792,39	0,00	2.377,20	123456-0	18.541.26	1.500.0000.1104	2.071	167	44717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO AMBIENTAL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.401, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 7/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
104	G		69	10/01	41.204,59	0,00	10.301,16	10.301,16	0,00	30.903,43	123456-0	4.122.26	1.500.0000.1104	2.039	23	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.314, DE 14 DE JUNHO DE 2018 E PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 6/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
105	G		69	10/01	19.017,50	0,00	4.754,37	4.754,37	0,00	14.263,13	123456-0	4.122.26	1.500.0000.1104	2.039	24	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.314, DE 14 DE JUNHO DE 2018 E PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 6/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
106	G		69	10/01	3.169,59	0,00	792,39	792,39	0,00	2.377,20	123456-0	4.122.26	1.500.0000.1104	2.039	26	44717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.314, DE 14 DE JUNHO DE 2018 E PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 6/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
107	G		70	10/01	39.936,00	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00	29.952,00		4.122.26	1.500.0000.1104	2.074	29	31717001000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE COMUM, ATRAVÉS DE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA, PARA FORNECIMENTO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, SEJAM POR RATEIO OU APLICAÇÃO DIRETA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.561/2023 E CONTRATO DE RATEIO Nº 9/2025, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
108	G		70	10/01	12.480,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	9.360,00		4.122.26	1.500.0000.1104	2.074	30	33717001000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE COMUM, ATRAVÉS DE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA, PARA FORNECIMENTO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, SEJAM POR RATEIO OU APLICAÇÃO DIRETA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.561/2023 E CONTRATO DE RATEIO Nº 9/2025, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
109	G		70	10/01	6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	4.950,00		4.122.26	1.500.0000.1104	2.074	32	44717001000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE COMUM, ATRAVÉS DE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA, PARA FORNECIMENTO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, SEJAM POR RATEIO OU APLICAÇÃO DIRETA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.561/2023 E CONTRATO DE RATEIO Nº 9/2025, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
110	O	999999/9999	71	10/01	464,32	0,00	464,32	464,32	22,29	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CHAMADOS BTHSC-131690 E BTHSC-132865, DO SISTEMA BETHA COMPRAS E CONTRATOS CLOUD. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
111	O	999999/9999	72	10/01	232,16	0,00	232,16	232,16	11,14	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CHAMADOS BTHSC-131690, DO SISTEMA BETHA COMPRAS E CONTRATOS CLOUD. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
112	O	16/2024	73	10/01	289,58	0,00	289,58	289,58	0,00	0,00	14069-4	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, BROCOLIS, FARINHA DE TRIGO, MANTEIGA, NADA, OLEO DE SOJA E DEMAIS MANTIMENTOS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
113	O	999999/9999	74	10/01	5.844,00	0,00	5.844,00	5.844,00	280,51	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	RECAPADORA MARRECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24 E 06 UN VULCANIZAÇÃO PNEU 1400-24, DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - CONDER CODIGO TCE: E536C4B118C02FFE80193B6EFA43627E5F0E8A12																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
114	O	999999/9999	75	10/01	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	211,20	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	RECAPADORA MARRECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UN RECAPAGEM PNEU 295X80R22.5 E 08 UN VULCANIZAÇÃO PNEU 295/80R22.5, DESTINADOS PARA CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY3C54, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2024 - CVC																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 3853363F141339779A45708684359781DD1622A7																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
115	G	257/2022	76	10/01	9.254,64	0,00	1.542,44	1.542,44	0,00	7.712,20	422519-8	4.122.26	1.500.0000.1104	2.024	22	33933999000000	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal
Especificação : CPELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA AO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC) E DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 14/2023. (Licitação Nº : 75/2022-DL)																	
116	G			10/01	153.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00		12.367.7	1.500.0000.1104	2.015	70	33504399000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUNAPOLIS - APAE
Especificação : PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUNÁPOLIS - SC, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.627 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024 E PORTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
117	G			10/01	10.634,28	0,00	3.544,76	3.544,76	0,00	7.089,52		6.181.20	1.500.0000.1104	2.008	38	33404199000000	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE TUNÁPOLIS E SÃO JOÃO DO OESTE-SC, PARA A REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E RECOLHIDOS EM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL DA COMARCA DE ITAPIRANGA-SC, CONFORME CONVENIO Nº 01/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.																	
69	O			13/01	1.500,00	20,74	1.479,26	1.479,26	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 002/2025.																	
70	O			13/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																	
71	G			13/01	11.400,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	8.550,00		10.302.12	1.600.0000.1273	2.045	15	33904199000000	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS) E CONSELHO ESTADUAL SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (COSEMS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
72	O			13/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
73	O			13/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
74	O			13/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
75	O			13/01	687,61	0,00	687,61	687,61	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL -PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 08/2025.																	
118	E	999999/9999	77	13/01	36.720,00	0,00	4.717,44	4.717,44	0,00	32.002,56	7703-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.025	97	33903018000000	EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVA) AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 - CONDER CODIGO TCE: A4E5B9A8427780145A8BA3910270D275F9D21869																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 425/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
119	E			13/01	300,00	0,00	21,34	18,21	0,00	281,79		23.691.14	1.500.0000.1104	2.051	131	33604599000000	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA EMPRESAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÓ-EMPRESA, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DE JUROS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO, BASEADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.429 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53/2020, SENDO PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 4/2020-OU)																	
120	E	158/2023		13/01	30.000,00	0,00	3.665,09	3.665,09	0,00	26.334,91		23.691.14	1.500.0000.1104	2.051	131	33604599000000	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA EMPRESAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÓ-EMPRESA, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DE JUROS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO, BASEADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.580 DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2023, SENDO PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 5/2023-IL)																	
121	E			13/01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.021	159	33903937000000	SICOOB SC CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/
Especificação : PELPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA PESSOAS FÍSICAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA SANEAMENTO BÁSICO, PRO-SANEAMENTO, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DE JUROS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO, BASEADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.389 DE 24 DE ABRIL DE 2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2019, SENDO PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 14/2019-OU)																	
122	E	158/2023		13/01	18.000,00	0,00	3.074,26	2.099,03	0,00	15.900,97		23.691.14	1.500.0000.1104	2.051	131	33604599000000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO RAIZES - SICREDI RAIZES RS/SC/MG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA EMPRESAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÓ-EMPRESA, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DE JUROS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO, BASEADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.580 DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 146/2023, SENDO PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 5/2023-IL)																	
123	O			13/01	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	20275-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ADEMIR BAUMGARTEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÕES RURAIS" VISANDO INCENTIVO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																	
124	O			13/01	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	4.713-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Dailor Vogt
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
125	O			13/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	8455-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	EBERTON RECH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
126	O			13/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	15254-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Francisco Dario Kerkhoff
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
127	O			13/01	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	002384-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	FRANCISCO THEISEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2021.																	
128	O			13/01	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	21.702-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JAIR COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
129	O			13/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	26246-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JONES SCHWEICKERT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
130	O			13/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	7466-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	José Henn
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
131	O			13/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	13.763-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Leonardo Schaefer
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
132	O			13/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	9195-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LUIZ ANDRÉ VOLLMER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
133	O			13/01	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	51692-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MARLON MOISES SCHMITT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
134	O			13/01	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	4834-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ROMELIO NICKINIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
135	O			13/01	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	4808-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Sildo Brixius
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
136	O			13/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	6884-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	TAILOR VIERA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
137	O			13/01	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	2633-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Vendelino Roque Sothe
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
138	O			13/01	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	17993-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Vito Luis Rechmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2001 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
139	O			13/01	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	25908-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JEAN CARLO HECK THEISEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS" VISANDO ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.324 DE 30 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA ATRAVÉS DE CADASTROS EFETUADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																	
140	O			13/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	006622-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LAUDETE TERESINHA HECK THEISEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS" VISANDO ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.324 DE 30 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA ATRAVÉS DE CADASTROS EFETUADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																	
141	O			13/01	2.042,56	0,00	2.042,56	2.042,56	0,00	0,00	11457-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LAIR OBERGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																	
142	O			13/01	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	0,00	0,00	002384-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	FRANCISCO THEISEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																	
143	O			13/01	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	0,00	0,00	9799-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Cleiton Theisen
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																	
144	O			13/01	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	0,00	0,00	9195-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LUIZ ANDRÉ VOLLMER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																	
145	O			13/01	2.160,40	0,00	2.160,40	2.160,40	0,00	0,00	23.525-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JONAS KONRAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																	
146	O			13/01	1.153,20	0,00	1.153,20	1.153,20	0,00	0,00	002.174-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	IVO AFONSO SPIES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																	
147	O	999999/9999	78	13/01	2.855,20	0,00	2.855,20	2.855,20	137,05	0,00	7456-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REVISÃO DE 1.500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME É EXIGIDO PELO FABRICANTE DEVIDO AOS TERMOS DE GARANTIA DA MÁQUINA.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 24/05/2024 - CONDER																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 262/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																	
148	O	999999/9999	79	13/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	103953-9	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NA ESCOLA BOM CONSELHO - INFANTIL, NA LINHA PITANGUEIRA.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
149	O	999999/9999	80	13/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	103953-9	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NO GINASIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
150	O	999999/9999	81	13/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	103953-9	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NA QUADRA ESPORTIVA UTILIZADA PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CEIRS).																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
151	O	999999/9999	82	13/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	103953-9	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO - FUNDAMENTAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
152	O	999999/9999	83	13/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	103953-9	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIRS, NA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
153	O	999999/9999	84	13/01	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	103953-9	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
154	O	999999/9999	85	13/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	103953-9	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025																	
155	O	999999/9999	86	13/01	4.974,20	0,00	4.974,20	4.974,20	39,51	0,00	7456-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO DO DIFERENCIAL, JUNTA TAMPA DO TANQUE HIDRÁULICO) DESTINADAS PARA REVISÃO DE 1.500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME É EXIGIDO PELO FABRICANTE DA MÁQUINA DEVIDO AOS TERMOS DE GARANTIA.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																	
156	O	999999/9999	87	13/01	60,00	0,00	60,00	60,00	3,30	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA BOM CONSELHO, LOCALIZADO NA LINHA PITANGUEIRA.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025																	
157	O	999999/9999	88	13/01	208,08	0,00	208,08	208,08	11,44	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO RENILDA SPIES - CRECHE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
158	O	999999/9999	89	13/01	259,92	0,00	259,92	259,92	14,30	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
159	O	999999/9999	90	13/01	114,48	0,00	114,48	114,48	6,30	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO PRÉDIO DA ESCOLA DE SÃO PEDRO - FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
160	O	999999/9999	91	13/01	214,08	0,00	214,08	214,08	11,77	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025																	
161	O	999999/9999	92	13/01	258,48	0,00	258,48	258,48	14,22	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO GINASIO MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, UTILIZADO TAMBÉM PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
162	O	999999/9999	93	13/01	60,00	0,00	60,00	60,00	3,30	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NA QUADRA ESPORTIVA UTILIZADA PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA PROXIMO AO CEIRS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
163	O	999999/9999	94	13/01	426,96	0,00	426,96	426,96	23,48	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO GINASIO MUNICIPAL CACILDO FROELICH, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
76	O			14/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 11/2025.																	
77	O			14/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 011/2025.																	
78	O			14/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 012/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
164	O	999999/9999	95	14/01	3.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,34		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO, DE PROBLEMAS APRESENTADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 - CONDER CODIGO TCE: AADB7062BD856561B066BC9C6FF5DA0F797FDC0E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
165	E	213/2023	96	14/01	1.713,31	0,00	304,68	304,68	14,62	1.408,63	13306-X	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DAS LINHAS SOB NºS: 49 3632-1134 / 49 3632-1122 / 49 3632-1465 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
166	E	213/2023	97	14/01	248,75	0,00	39,86	39,86	1,92	208,89	13306-X	22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1564 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO (AEST), SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
167	E	213/2023	98	14/01	216,82	0,00	39,86	39,86	1,92	176,96	13306-X	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1011 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (CME), SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
168	E	213/2023	99	14/01	216,21	0,00	39,86	39,86	1,92	176,35	13306-X	12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1554 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
169	E	213/2023	100	14/01	254,29	0,00	39,86	39,86	1,92	214,43	13306-X	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	64	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1150 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES (CEIRS), SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
170	E	213/2023	101	14/01	446,97	0,00	79,72	79,72	3,82	367,25	13306-X	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DAS LINHAS SOB NºS: 49 3632-1201 / 3632-1000 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
171	E	213/2023	102	14/01	1.657,96	0,00	304,68	304,68	14,62	1.353,28	13306-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DAS LINHAS SOB NºS: 49 3632-1002 / 3632-1255 / 3632-1375 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
172	E	213/2023	103	14/01	1.875,25	0,00	344,54	344,54	16,54	1.530,71	13306-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DAS LINHAS SOB NºS: 49 3632-1680 / 3632-1001 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
173	E	213/2023	104	14/01	238,52	0,00	43,68	43,68	2,10	194,84	13306-X	12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-2013 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
174	E	213/2023	105	14/01	255,84	0,00	43,68	43,68	2,10	212,16	13306-X	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	64	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-2087 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
175	E	213/2023	106	14/01	250,06	0,00	39,86	39,86	1,92	210,20	13306-X	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1562 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
176	E	213/2023	107	14/01	232,12	0,00	39,86	39,86	1,92	192,26	13306-X	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1325 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO COORDENAÇÃO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
177	E	213/2023	108	14/01	221,72	0,00	39,86	39,86	1,92	181,86	13306-X	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1064 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
178	O	35/2024	109	14/01	355,73	0,25	355,48	355,48	0,00	0,00	9921-0	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (TUBO DE COBRE, TUBO ISOLANTE, BUCHAS, CABO PP, SUPORTE SPLIT, TUBO SILICONE, FITA DE ACABAMENTO) UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 UN CLIMATIZADORES NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
179	O	35/2024	109	14/01	924,75	0,00	924,75	924,75	0,00	0,00	9921-0	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 02 UN CLIMATIZADORES NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
180	O	35/2024	110	14/01	81,97	0,00	81,97	81,97	0,00	0,00	9921-0	6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	39	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (GÁS REFRIGERANTE R22 E FITA ACABAMENTO) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NA SALA DO GRUPAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
181	O	35/2024	110	14/01	256,34	0,00	256,34	256,34	0,00	0,00	9921-0	6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	39	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NA SALA DO GRUPAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
182	O	35/2024	111	14/01	139,91	0,17	139,74	139,74	0,00	0,00	9921-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (TUBO ISOLANTE, BUCHAS, CABO PP, TUBO SILICONE, FITA ACABAMENTO) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
183	O	35/2024	111	14/01	690,48	0,00	690,48	690,48	0,00	0,00	9921-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
184	O	999999/9999	112	14/01	4.968,75	0,00	4.968,75	4.968,75	0,00	0,00	28716-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COMUTADOR DE IGNIÇÃO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VM 310 PLACA MJK-2122; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ALTERNADOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3C54, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
185	O	999999/9999	113	14/01	44.450,81	15.998,60	28.452,21	28.452,21	0,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DA PORTA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCAVADEIRAS HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01 E R 160-02; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SOLENOÍDE, MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, CHICOTE DO MOTOR, PAINEL COM MÓDULO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA R 160-01; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇO DA CABINE) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-02, AMBAS LOTADAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 296/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
186	O	999999/9999	114	14/01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	24980-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903042000000	VDA SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (FLANGE LIVRE COM FUROS PARA TUBOS PBS DN 75 DE 85MM) DESTINADOS PARA CONserto DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA INSTALADAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 - CONDER CODIGO TCE: 67E2B4F19CEB6606A37825B240B37774D1528EDE																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
79	G	119/2024	23	15/01	11.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	91,20	9.500,00	13306-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, BANDA FULL DE 300 MEGABITS, BLOCO/32 COM 5 ENDEREÇOS IP VALIDOS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA DO LINK E CONTROLE DE QOS CONSIGNADOS, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
80	O	35/2024	24	15/01	333,35	0,23	333,12	333,12	0,00	0,00	9921-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO DE COBRE, TUBO ISOLANTE, BUCHAS, CABO PP, FITA DE ACABAMENTO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
81	O	35/2024	24	15/01	585,68	0,00	585,68	585,68	0,00	0,00	9921-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
82	E	13/2024	25	15/01	3.819,20	0,00	3.558,80	3.558,80	106,76	260,40	9598	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 2/2024-PE)																	
83	E	18/2023	26	15/01	5.190,70	0,00	5.190,70	5.190,70	233,58	0,00		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903950000000	COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E ATENDIMENTOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, A REALIZAR-SE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE , NO HORÁRIO DAS 7H30MIN ÀS 11H30MIN, E 13H15MIN ÀS 17H15MIN, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 4/2023-PR)																	
84	O			15/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
85	O			15/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 12/2025.																	
86	O			15/01	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 013/2025.																	
87	O			15/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CAMPOS NOVOS -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
88	O			15/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
89	O			15/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 13/2025.																	
187	O	16/2024	115	15/01	121,43	0,00	121,43	121,43	0,00	0,00	14069-4	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PASTEURIZADO, MAÇA, OVOS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
188	G	119/2024	116	15/01	11.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	91,20	9.500,00	13306-X	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, BANDA FULL DE 300 MEGABITS, BLOCO/32 COM 5 ENDEREÇOS IP VALIDOS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA DO LINK E CONTROLE DE QOS CONSIGNADOS, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
189	G	119/2024	117	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
190	G	119/2024	118	15/01	4.557,60	0,00	759,60	759,60	36,46	3.798,00	13306-X	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
191	G	119/2024	119	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
192	G	119/2024	120	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
193	G	119/2024	121	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
194	G	119/2024	122	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
195	G	119/2024	123	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEIRS), ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
196	G	119/2024	124	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
197	G	119/2024	125	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
198	G	119/2024	126	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA ESCOLA BOM CONSELHO DE LINHA PIRTANGUEIRA, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
199	G	119/2024	127	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
200	G	119/2024	128	15/01	2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,80	13306-X	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA ESTAÇÃODE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
201	G	119/2024	129	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA PRÉDIO DO SETOR DE URBANISMO / VIVEIRO MUNICIPAL, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
202	G	119/2024	130	15/01	2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,80	13306-X	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO ESPORTIVO NILO SPIES, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
203	O	8/2024	131	15/01	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00		8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SETOR SOCIAL / CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
204	O	72/2024	132	15/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	CR SERVICOS DIGITAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SECRETÁRIO SÉRGIO LUIS EIDT, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO REALIZAR ASSINATURAS EM DOCUMENTOS DE FORMA DIGITAL. (Licitação Nº 15/2024 - PE)																	
205	O	16/2024	133	15/01	477,20	0,00	477,20	477,20	0,00	0,00	14069-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																	
206	O	16/2024	134	15/01	119,30	0,00	119,30	119,30	0,00	0,00	14069-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2024-PE).																	
207	O	116/2024	135	15/01	1.499,70	0,00	1.094,78	1.094,78	0,00	404,92	9921-0	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 31/2024-PE)																	
90	O	999999/9999	27	16/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	103953-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM CAIXAS DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 - CONDER
CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
91	O	999999/9999	28	16/01	384,00	0,00	384,00	384,00	21,12	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO (INTERNAS E EXTERNAS) DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRECIONADO A PRAGA IDENTIFICADA E DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM INSETICIDA DE ALTA ATRATIVIDADE, LONGO EFEITO RESIDUAL E COM RÁPIDA MORTALIDADE PARA O CONTROLE DE INSETOS NAS INSTALAÇÕES, CONFORME EXIGENCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 - CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
92	O	999999/9999	29	16/01	157,45	31,49	125,96	125,96	0,00	0,00	89287-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO) DESTINADO PARA ATENDIMENTO DE DESPACHO/DECISÃO DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001791-65.2023.8.24.0034 DA COMARCA DE ITAPIRANGA-SC.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2024- CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 7D11C0403C8CC7E092DD80085A9D32D6E60D5FEB																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
93	O	72/2024	30	16/01	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 MODELO E-CPF - 12 MESES PARA GESTORA MUNICIPAL DE SAÚDE CLAIR DE FATIMA GUARDA POHLMANN, DESTINADO PARA ASSINATURA DIGITAL EM DOCUMENTOS OFICIAIS, TRANSMISSÃO E CONFIRMAÇÃO DE DADOS JUNTO A ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO (E-SFINGE ONLINE, SIOPS, DCTF E OUTROS). (Licitação Nº : 15/2024-PE)																	
94	O	999999/9999	31	16/01	1.493,70	0,00	1.493,70	1.493,70	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS: MASTER PLACA MKL 6103; SPRINTER PLACA RXW 2A03; MASTER PLACA REB 7H02; E MASTER PLACA RAJ 4I66, FORD KA PLACA QJD 1817; CRONOS PLACA RXW 9J34; PULSE PLACA RXW 9C34; NIVUS PLACA SXA 3C88; SPIN PLACA RLJ 4G45; E LOGAN PLACA QHX 8567,QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
95	O	999999/9999	31	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		10.304.12	1.501.0000.1104	2.040	8	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO STRADA PLACA RXS 0A15, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
96	O			16/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA PINHALZINHO E SÃO CARLOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 014/2025.																	
208	O	201/2023	136	16/01	1.121,40	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903051000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RETENTOR MANCAL, CONJUNTO VÁLVULA, DIFUSOR POLIACETAL, DISCO POLIÉTER, BUCHA MANCAL E DEMAIS MATERIAIS) DESTINADOS PARA CONserto de BOMBA de POÇO ARTESIANO instalada na LINHA PITANGUEIRA, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	
209	O	201/2023	136	16/01	7.708,00	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto de BOMBA de POÇO ARTESIANO instalada na LINHA PITANGUEIRA, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
210	O	999999/9999	137	16/01	1.425,20	0,00	1.425,20	1.425,20	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	SILVANI ALTINO DE FRANCA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA AZ LOMBO LARGO E ESTREITO) DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - CONDER CÓDIGO TCE: B700C789FCB0E04C1318FEA6FFB11D8394C06570																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 454/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
211	O	999999/9999	138	16/01	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905234000000	EKOMOB COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000022/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001511 MOP24CIN509516, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0002/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 4DC21205F1ACD8FD9AB95BD9343BC9BE1EEB427C																	
212	O	999999/9999	139	16/01	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905234000000	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000022/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000816 MOP24CIN269913, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0004/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 4DC21205F1ACD8FD9AB95BD9343BC9BE1EEB427C																	
213	O	999999/9999	140	16/01	594,50	0,00	594,50	594,50	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905234000000	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000022/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001509 MOP24CIN508367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0003/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 4DC21205F1ACD8FD9AB95BD9343BC9BE1EEB427C																	
214	O	999999/9999	141	16/01	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	789,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905234000000	M L I L MARTINS MOVEIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000022/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001595 MOP24CIN534116, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0007/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 4DC21205F1ACD8FD9AB95BD9343BC9BE1EEB427C																	
215	O	999999/9999	142	16/01	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA RXN 5C45 E FORD KA PLACA QJE 0349, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº 2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
216	O	999999/9999	142	16/01	746,85	0,00	746,85	746,85	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS DOBLO PLACA OKD 2630; MOBI PLACA RLF 2D05; MOBI PLACA RLF 2E65; FIORINO PLACA RLJ 5J03; E STRADA PLACA RXS 0J18, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
217	O	999999/9999	142	16/01	896,22	0,00	896,22	896,22	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS ÔNIBUS: PLACA MLK 2254; PLACA MGS 9969; SPRINTER PLACA QJQ 7767; PLACA REB 1E72; PLACA RXK 6D39; TRANSIT PLACA RXX 4G74, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
218	O	999999/9999	142	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA MLM 4860, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
219	O	999999/9999	142	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA QIJ 8192, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
220	O	999999/9999	142	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA SXE 8G49, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
221	O	999999/9999	142	16/01	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	0,00		8.244.3	2.660.0000.1114	2.033	142	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS FORD KA PLACA QJD 9309 E CORSA PLACA MLL 1B16, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
222	O	999999/9999	142	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO: UNO DRIVE PLACA QJG 9232, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
223	O	999999/9999	142	16/01	1.194,96	0,00	1.194,96	1.194,96	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA AS MOTOCICLETAS: CG 125 PLACA MIW 4202; HONDA NXR PLACA MHE 4147; HONDA BROS PLACA QJF 1763; HONDA PLACA QJF 1753; CG 125 PLACA MIW 4102; KANGOO PLACA MJJ 9793; DOBLO PLACA MDX 8124, DOBLO QIB 1737 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO - SAMAE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
224	O	999999/9999	142	16/01	896,22	0,00	896,22	896,22	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS: F.4000 PLACA QJV 4868; DUCATO PLACA MGK 5600; MASTER PLACA MHD 8166; EFFA PLACA RLO 0B45; E SIENA PLACA MCU 3906, DOBLO PLACA QIQ 4028, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
225	O	999999/9999	142	16/01	2.389,92	0,00	2.389,92	2.389,92	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS: SAVEIRO PLACA QHL 7274; F4000 PLACA MIC 0272; CAMINHÃO VOLVO PLACA MJK 2122; CAMINHÃO FORD PLACA MGA 9864; CAMINHÃO VW PLACA MJK 2132; CAMINHÃO VOLVO PLACA MLY 3254; CAMINHÃO M.BENZ PLACA OKE 2315; CAMINHÃO FORD PLACA QID 1997; MASTER PLACA MFW 7896; LOGAN PLACA MHI 6696; OROCH PLACA ELJ 8B59; UNO PLACA MJJ 9933; VOYAGE PLACA MLR 7638; CAMINHÃO PLACA RYC 8D25; CAMINHÃO PLACA RXR 9H21; DUCATO PLACA QHM 2263, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPORTES E OBRAS.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
97	O			17/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR WILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
98	O			17/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 14/2025.																	
99	O	999999/9999	32	17/01	913,64	0,00	913,64	913,64	6,11	0,00		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA MOTOR 5W30) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RAJ-4I66, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - CONDER CODIGO TCE: E8B5F8CA2878E0939C14FF710A2AA8EFA76C2C39																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
100	O	999999/9999	33	17/01	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903016000000	SILVANI ALTINO DE FRANCA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS, CORRETIVO, ENVELOPES) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - CONDER CODIGO TCE: B700C789FCB0E04C1318FEA6FFB11D8394C06570																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 454/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
101	O	999999/9999	34	17/01	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	3911-2	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903016000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, PILHAS) DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - CONDER CODIGO TCE: B700C789FCB0E04C1318FEA6FFB11D8394C06570																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
102	O	999999/9999	35	17/01	5.849,20	0,00	5.849,20	5.849,20	70,19	0,00	282126-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS/GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO 'PROGRAMA CONFORTO' REALIZADOS COM PACIENTES ACAMADOS NO MUNICÍPIO, E GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000123/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINA ARP24CIN000775 MOP24CIN268327, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C79148F0E9903907E317DF69828B9089AA3BD3AE																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
103	O	999999/9999	36	17/01	1.723,20	0,00	1.723,20	1.723,20	20,68	0,00	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS/GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO 'PROGRAMA CONFORTO' REALIZADOS COM PACIENTES ACAMADOS NO MUNICÍPIO, E GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024 - CVC CÓDIGO DE REGISTRO TCE: 82727E05C5026388860F0405299B3AD303443DB2 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
104	O			17/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
105	O			17/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA XANXERÊ E CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 15/2025.																	
226	O	201/2023	143	17/01	3.515,50	0,00	3.515,50	3.515,50	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO INSTALADA NA LINHA PITANGUEIRA, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	
227	O	201/2023	144	17/01	1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903025000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAPACITOR PERMANENTE, RELÉ DE TEMPO, RELÉ FALTA DE FASE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DAS BOMBA DE POÇOS ARTESIANO UTILIZADAS PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	
228	O	999999/9999	145	17/01	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905235000000	VERSA COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL), DESTINADOS PARA COMPUTADORES INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000120/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001733 MOP24CIN583343, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0006/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 530EF1E657C15E7702C939A05B5C24299C87B1C0																	
229	O	999999/9999	146	17/01	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00		4.122.2	1.755.0000.1166	1.004	13	44905235000000	VERSA COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL) DESTINADOS PARA ESTOQUE DO SETOR DE TI, VISANDO TROCAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000120/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001733 MOP24CIN583343, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0011/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 530EF1E657C15E7702C939A05B5C24299C87B1C0																	
230	O	999999/9999	147	17/01	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	27,18	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905235000000	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR (INTEL CORE I5-13400; MEMÓRIA: 8GB; ARMAZENAMENTO SSD: 256GB; FONTE: 500W; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO; ACOMPANHA TECLADO, MOUSE E MOUSEPAD), DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001157 MOP24CIN394096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0005/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 1546F1C68CBEB3A5147FD49249C056E3081EF35C																	
231	O	16/2024	148	17/01	189,12	0,00	189,12	189,12	0,00	0,00	30873-0	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E WAFFLE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
106	O			20/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 015/2025.																	
107	O			20/01	687,61	137,52	550,09	550,09	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA LAGES - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 016/2025.																	
108	O			20/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 11/2025.																	
109	O			20/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLADIANE DOS SANTOS HAEFLIGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLADIANAE DOS SANTOS HAEFLIGER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA E INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
110	O			20/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
111	O			20/01	110,02	0,00	110,02	110,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA JULIANA SCHEREN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO MACRO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
112	O			20/01	110,02	0,00	110,02	110,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Clair de Fatima Guarda Pohlmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORACLAIR DE FÁTIMA GUARDA POLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO MACRO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
113	G			20/01	9.992,74	0,00	2.498,19	2.498,19	0,00	7.494,55	46858-4	10.302.26	1.500.1002.1002	2.053	21	31717001000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 5/2025 E LEI MUNICIPAL Nº 1.620 DE 24 DE OUTUBRO DE 2024.																	
114	G			20/01	6.661,82	0,00	1.665,45	1.665,45	0,00	4.996,37	46858-4	10.302.26	1.500.1002.1002	2.053	22	33717001000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 5/2025 E LEI MUNICIPAL Nº 1.620 DE 24 DE OUTUBRO DE 2024.																	
115	G			20/01	320.000,00	0,00	80.000,01	80.000,01	0,00	239.999,99	46858-4	10.302.26	1.500.1002.1002	2.053	23	33933999000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC
Especificação : ELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS SERVIÇOS/PRODUÇÃO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2025 E LEI MUNICIPAL Nº 1.620 DE 24 DE OUTUBRO DE 2024.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
116	O			20/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2025.																	
117	O			20/01	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 12/2025.																	
118	O			20/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 16/2025.																	
119	O			20/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
232	O	999999/9999	149	20/01	4.795,00	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O DIAGNÓSTICO E DETECTAR AS FALHAS, FAZER A RETIRADA E TROCA DAS PEÇAS ESTRAGADAS, (SOLENÓIDE, MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE DO MOTOR), RETIRADO TAMBÉM O PAINEL COMPLETO COM O MÓDULO QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHAS, E APÓS TESTES REALIZADOS FOI CONSTADO UM FIO QUEBRADO, SOLUCIONADO O PROBLEMA NÃO FOI NECESSÁRIO FAZER A TROCA DO PAINEL COM O MÓDULO, SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
233	O	999999/9999	150	20/01	1.705,45	0,00	1.705,45	1.705,45	0,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VIDRO TRASEIRO, TRAVAS PORTAS, SENSOR ELÉTRICO DA TEMPERATURA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 296/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
234	O	999999/9999	151	20/01	1.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,80	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO, COLA PARA COLOCAR O VIDRO, COXIM BATENTE DA PORTA (TUCHO)) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
235	G	3/2025	152	20/01	12.138,12	0,00	3.034,53	3.034,53	0,00	9.103,59	10786-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	BENICIO BAUMGRATZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
236	G	3/2025	153	20/01	729,96	0,00	182,49	182,49	0,00	547,47	2628-0	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	JOÃO CARLOS DE BRITO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																	
237	G	3/2025	154	20/01	23.460,84	0,00	5.865,21	5.865,21	0,00	17.595,63	820-6	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	João Guido Kerkhof
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																	
238	G	3/2025	155	20/01	10.408,56	0,00	2.602,14	2.602,14	0,00	7.806,42	785-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	INOCENCIO HECK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																	
239	G	3/2025	156	20/01	7.297,68	0,00	1.824,42	1.824,42	0,00	5.473,26	9221-5	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	João Toillier
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																	
240	O	999999/9999	157	20/01	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.021	111	44905234000000	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ROÇADEIRA (POTÊNCIA 2.0KW/2.7CV, DEVERÁ POSSUIR CABO PARA DUAS MÃOS, CINTO DUPLO DE SUPORTE E SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO. POSSUIR LÂMINA COM NO MÍNIMO 3 PONTAS) DESTINADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZDAS PELO SETOR DO URBANISMO PARA MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
241	O	999999/9999	158	20/01	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	1.025	158	44905234000000	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ROÇADEIRA (POTÊNCIA 2.0KW/2.7CV, DEVERÁ POSSUIR CABO PARA DUAS MÃOS, CINTO DUPLO DE SUPORTE E SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO. POSSUIR LÂMINA COM NO MÍNIMO 3 PONTAS) DESTINADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZDAS PELO SAMAE PARA MANUTENÇÃO/LIMPEZA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
242	O	999999/9999	159	20/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	SILVANI ALTINO DE FRANCA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN PENDRIVE 16GB, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - CONDER CODIGO TCE: B700C789FCB0E04C1318FEA6FFB11D8394C06570																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 454/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
243	O	999999/9999	160	20/01	1.798,50	0,00	1.798,50	1.798,50	21,58	0,00	21922-2	4.122.2	1.755.0000.1166	1.004	13	44905235000000	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN MONITORES 23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD; CONEXÕES: HDMI, VGA E DISPLAYPORT; FUNÇÕES: PIVOT E AJUSTE DE ALTURA; ACOMPANHA CABO HDMI; PAINEL: IPS, DESTINADOS PARA USO COMO TELA AUXILIAR DE COMPUTADOR, PARA MELHOR ANDAMENTO DOS TRABALHOS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (01UN) E SETOR DE COMPRAS (02 UN), LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 - CONDER																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CODIGO TCE: 2CCFB0CFDE79BD6AF4E305F0A289CF2424E492B3																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
9	O	35/2024	9	21/01	287,84	0,00	287,84	287,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para a emissão de Certificado digital tipo e-CPF A1 com validade de 1 ano.																	
120	O			21/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
121	O			21/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
122	O			21/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE, QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 17/2025.																	
123	O			21/01	1.500,00	9,30	1.490,70	1.490,70	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903996000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 002/2025.																	
124	O			21/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 13/2025.																	
125	O			21/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 18/2025.																	
244	O	999999/9999	161	21/01	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 UN WEBCAM E 02 UN FONES DE OUVIDO) DESTINADOS PARA SETOR DA CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÃO, LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000152 MOP24CIN049312, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0009/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
245	O	999999/9999	162	21/01	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FONES DE OUVIDO) DESTINADOS PARA SETORES DE CONTABILIDADE E COMPRAS, AMBOS LOTADOS NA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000140 MOP24CIN046771, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0010/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
246	O	999999/9999	163	21/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN CONTÊINERS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 20, DESTINADOS PARA COLETA DO LIXO, OBJETIVANDO UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO NA																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
RECOLHA DO LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2024 - CONDER CODIGO TCE: 0370D90F9118251E4630C1CB5F8830E8EF39897B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 350/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
247	E	120/2024	164	21/01	41.989,74	0,00	12.795,18	12.795,18	614,17	29.194,56	119531-X	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903950000000	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE AMOSTRAS COLETADAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PARA MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA AOS MUNICÍPIES, EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 05 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, PREVISTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 35/2024-PE)																	
248	O	999999/9999	165	21/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903039000000	LS BATERIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA MJJ-9793, LOTADO NO SAMAE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: E55F52ADEE8A494F185F5573405E2E29E7133842																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
249	O	999999/9999	166	21/01	180,18	0,00	180,18	180,18	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904710000000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS INMETRO REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA: MGS9969 E REB1E72).																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
250	G	999999/9999	167	21/01	6.064,80	0,00	1.010,80	1.010,80	0,00	5.054,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	162	33933999000000	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS - PARA A REGULAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.445/2017; DECRETO FEDERAL Nº 7.217/2010; E, LEI MUNICIPAL Nº 1.361/2018.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
251	O	999999/9999	168	21/01	156,91	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2067-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONJUNTO PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729 PLACA OKE2315, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
252	G	4/2024	169	21/01	9.463,56	0,00	1.577,22	1.577,22	0,00	7.886,34	114447-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904001000000	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO; E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2024. (Licitação Nº : 3/2024-IL)																	
126	O			22/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Nº 14/2025.																	
127	O			22/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 017/2025.																	
128	O	999999/9999	37	22/01	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 9648074-4 QUE TEM POR OBJETO OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO IVES MASSING MOREIRA.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
253	O	999999/9999	170	22/01	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR (POTÊNCIA RMS: 15W)) DESTINADA PARA COMPUTADOR, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 8DBF6369EF6EEA8E2E2BA05FD397D74D6DFEA8E6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
254	O	55/2024	171	22/01	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	307,20	0,00		15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903051000000	CONCRETEIRA VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 M3 CONCRETO USINADO FCK 15 - SLUMP 20 (BRITA 0), DESTINADOS PARA CONSTRUIR/REFORMAR CALÇADAS, PARA ATENDER O PROGRAMA "CALÇADA PARA TODOS" (MARTINHO BAUMGRATZ E GUSTAVO SPANIOL). (Licitação Nº : 10/2024-PE)																	
255	O	999999/9999	172	22/01	89,90	0,00	89,90	89,90	1,08	0,00	179-1	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN SUPORTE PARA MONITOR (FABRICAÇÃO EM MDF; POSSUI 03 GAVETAS), DESTINADO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000143 MOP24CIN047399, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0017/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
256	O	999999/9999	173	22/01	1.087,50	0,00	1.087,50	1.087,50	13,05	0,00	179-1	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN SUPORTE PARA MONITOR (FABRICAÇÃO EM MDF; POSSUI 02 GAVETAS), DESTINADO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000143 MOP24CIN047399, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0017/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
257	O	999999/9999	174	22/01	244,50	0,00	244,50	244,50	2,93	0,00	179-1	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33903016000000	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS (ANTIDERRAPANTE, POSSUI AJUSTE DE INCLINAÇÃO), DESTINADOS PARA INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000143 MOP24CIN047399, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0015/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
10	O	1/2025	10	23/01	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	197828-4	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903028000000	Jaime Luiz Fontana - ME
Especificação : Empenho relativo a aquisição de recarga e manutenção ou substituição de 3 extintores de incêndio instalados na câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis.																	
129	O	72/2024	38	23/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	CR SERVICOS DIGITAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CERTIFICADO DIGITAL A1 MODELO E-CNPJ - 12 MESES (NOVEM) PARA O CNPJ 12.273.240/0001-49 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS (DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL NO CNPJ), UTILIZADO PARA TRANSMISSÃO E CONFIRMAÇÃO DE DADOS PARA ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO (E-SFINGE, SICONFI, SIOPS, GFIP, DCTF E OUTROS). (Licitação Nº : 15/2024-PE)																	
130	O			23/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
131	O			23/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.305.12	1.500.1002.1002	2.041	11	33901414000000	MARILZE FORMAGINE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARILZE FORMAGINE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA E INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
132	O			23/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 15/2025.																	
133	E	11/2025	39	23/01	55.000,00	0,00	7.346,55	7.346,55	88,16	47.653,45		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA ALBINO FRANTZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 43426290), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 4/2025-IL)																	
134	O	999999/9999	40	23/01	2.758,80	0,01	2.758,79	2.758,79	33,10	0,00	112382-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01 DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
258	O	999999/9999	175	23/01	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 9635015-7 QUE TEM POR OBJETO ORÇAMENTO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO DAYAN NOWOTNY.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
259	E	11/2025	176	23/01	17.000,00	0,00	3.669,36	3.669,36	44,91	13.330,64		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO LOCALIZADO NA RUA PE. BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 23568160), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
260	E	11/2025	177	23/01	9.000,00	0,00	2.102,48	2.102,48	25,24	6.897,52		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 49704747), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
261	E	11/2025	178	23/01	3.400,00	0,00	820,62	820,62	10,73	2.579,38		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

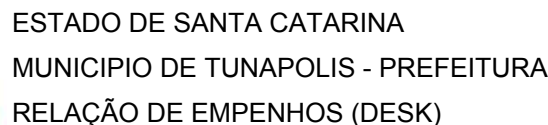
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CONSUMIDORA Nº 8238340), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
262	E	11/2025	179	23/01	3.200,00	0,00	830,94	830,94	9,98	2.369,06		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, LOCALIZADA NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261527), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
263	E	11/2025	180	23/01	1.500,00	0,00	398,31	154,53	4,78	1.345,47		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LINHA FÁTIMA, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261519), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
264	E	11/2025	181	23/01	24.000,00	0,00	3.484,38	3.484,38	42,70	20.515,62		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN LOCALIZADO NA RUA AFONSO RODRIGUES, DA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 28107072), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
265	E	11/2025	182	23/01	3.400,00	0,00	636,48	636,48	7,64	2.763,52		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM CONSELHO DA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE 12261667), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
266	E	11/2025	183	23/01	14.900,00	0,00	1.920,11	1.920,11	0,00	12.979,89		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 'CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES' - CRECHE LOCALIZADA NA RUA AFONSO RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 54043198), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
267	E	11/2025	184	23/01	14.900,00	0,00	1.920,11	1.920,11	46,98	12.979,89		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 'CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES' - PRE ESCOLA, LOCALIZADA NA RUA AFONSO RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 54043198), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
268	E	11/2025	185	23/01	1.300,00	0,00	74,76	74,76	0,90	1.225,24		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261608), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
269	E	11/2025	186	23/01	1.200,00	0,00	106,71	106,71	1,28	1.093,29		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261608), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
270	E	11/2025	187	23/01	17.300,00	0,00	2.273,14	2.273,14	27,55	15.026,86		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 1ª BOMBA DO RECALQUE DE LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 40342788), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
271	E	11/2025	188	23/01	31.500,00	0,00	5.381,87	5.381,87	64,58	26.118,13		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO DE ÁGUA DA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18523035), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
272	E	11/2025	189	23/01	9.800,00	0,00	1.624,13	1.624,13	19,49	8.175,87		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA HIDRÁULICA DA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 20198770), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
273	E	11/2025	190	23/01	13.000,00	0,00	3.259,10	2.233,14	39,11	10.766,86		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA INSTALADA NA LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 26828430), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
274	E	11/2025	191	23/01	2.200,00	0,00	268,62	156,00	3,23	2.044,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA INSTALADA NO POÇO DA LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 26489970), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
275	E	11/2025	192	23/01	13.500,00	0,00	2.945,21	2.945,21	35,33	10.554,79		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 28509847), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
276	E	11/2025	193	23/01	24.500,00	0,00	7.513,64	7.513,64	91,09	16.986,36		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA INSTALADA EM POÇO DA LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 30887611), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
277	E	11/2025	194	23/01	62.000,00	0,00	12.537,63	12.537,63	151,33	49.462,37		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 1ª BOMBA RECALQUE DA LINHA RAIGÃO ALTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 32458360), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
278	E	11/2025	195	23/01	56.500,00	0,00	9.626,21	9.626,21	116,41	46.873,79		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 2ª BOMBA RECALQUE DA LINHA RAIGÃO ALTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 32458416), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
279	E	11/2025	196	23/01	38.000,00	0,00	24.773,06	24.773,06	301,15	13.226,94		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 3ª BOMBA RECALQUE DA LINHA RAIGÃO ALTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 32458440), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
280	E	11/2025	197	23/01	52.700,00	0,00	14.265,27	14.265,27	171,72	38.434,73		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DE POÇO DA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 40343180), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
281	E	11/2025	198	23/01	2.700,00	0,00	116,87	116,87	1,40	2.583,13		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DA LINHA FÁTIMA (RECALQUE VOGT), INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 42376930), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
282	E	11/2025	199	23/01	33.700,00	0,00	10.056,86	10.056,86	123,95	23.643,14		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 4ª BOMBA RECALQUE DA LINHA RAIGÃO ALTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 54425724), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.(Licitação Nº 4/2025-IL)																	
283	E	11/2025	200	23/01	1.300,00	0,00	151,55	151,55	1,82	1.148,45		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA CAARÓ (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261632), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
284	E	11/2025	201	23/01	40.800,00	0,00	151,55	151,55	1,82	40.648,45		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA HIDRÁULICA DA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 19299198), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
285	E	11/2025	202	23/01	42.700,00	0,00	5.055,40	5.055,40	61,56	37.644,60		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE RECALQUE INSTALADA NA AVENIDA CERRO LARGO - PRÓXIMO A RODOVIÁRIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 43973029), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
286	E	11/2025	203	23/01	350,00	0,00	45,45	45,45	0,55	304,55		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA INSTALADA NA LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº																	



Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: maisapivatto. Emissão: 19/03/2025, às 15:57:27. Protocolo: 6248d94e-0c7d-43b2-beb5-9f17665a8e21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
299	E	11/2025	216	23/01	350,00	0,00	45,45	45,45	0,55	304,55		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : ESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTENA / TORRE SINAL INTERNET LINHA RAIGÃO BAIXO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 50561348), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
300	E	11/2025	217	23/01	350,00	0,00	45,44	45,44	0,55	304,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - AVENIDA CERRO LARGO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261616), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
301	E	11/2025	218	23/01	350,00	0,00	45,44	45,44	0,55	304,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA SÃO MIGUEL, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 1364634), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
302	E	11/2025	219	23/01	350,00	0,00	45,44	45,44	0,55	304,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 47935717), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
303	E	11/2025	220	23/01	350,00	0,00	45,44	45,44	0,55	304,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA SÃO MIGUEL, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 30658990), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
304	E	11/2025	221	23/01	350,00	0,00	45,46	45,46	0,55	304,54		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA PADRE BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 8237921), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
305	E	11/2025	222	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA PADRE BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41119470), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
306	E	11/2025	223	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - AVENIDA CERRO LARGO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 21313564), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
307	E	11/2025	224	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261713), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
308	E	11/2025	225	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261683), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
309	E	11/2025	226	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA PADRE BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41119608), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
310	E	11/2025	227	23/01	8.300,00	0,00	627,04	627,04	7,52	7.672,96		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE MULTIPLO USO DE LINHA PITANGUEIRA - cx 02, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 56359125), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
311	E	11/2025	228	23/01	5.400,00	0,00	320,53	320,53	3,84	5.079,47		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE MULTIPLO USO DE LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 50692230), ESTIMADO																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
312	E	11/2025	230	23/01	6.000,00	0,00	151,55	151,55	1,82	5.848,45		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOCALIZADA NA RUA PADRE BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 22973363), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
313	E	11/2025	231	23/01	5.200,00	0,00	753,18	753,18	9,04	4.446,82		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18505070), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
314	E	11/2025	232	23/01	14.200,00	0,00	151,55	151,55	1,82	14.048,45		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18319780), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
315	E	11/2025	233	23/01	1.200,00	0,00	221,08	221,08	2,65	978,92		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18319780), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
316	E	11/2025	234	23/01	5.800,00	0,00	557,51	557,51	6,69	5.242,49		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁREA ESPORTIVA II- ACRESTU, LOCALIZADO NA LINHA FELIPE SCHMIDT, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 52391563), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
317	E	11/2025	235	23/01	16.300,00	0,00	1.755,60	1.755,60	21,07	14.544,40		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ (POLIESPORTIVO BERTILO WIGGERS), NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41785152), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
318	E	11/2025	236	23/01	9.300,00	0,00	1.395,22	1.395,22	16,75	7.904,78		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NILO SPIES LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 56512527), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
319	E	11/2025	237	23/01	2.000,00	0,00	75,76	75,76	0,92	1.924,24		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPORTIVO DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 58792250), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
320	E	11/2025	238	23/01	6.800,00	0,00	151,54	151,54	1,82	6.648,46		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 32020151), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
321	E	11/2025	239	23/01	8.000,00	0,00	151,54	151,54	1,82	7.848,46		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA - BIBLIOTECA, MUSEU, SALA DE MÚSICA E DANÇAS LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41854235), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
322	E	11/2025	240	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MONUMENTO DO IMIGRANTE LOCALIZADO NA AVENIDA CERRO LARGO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 45644723), ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
323	E	11/2025	241	23/01	8.700,00	0,00	1.150,98	1.150,98	14,70	7.549,02		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA PÚBLICA WILLY EIDT LOCALIZADA NA RUA PE. ROQUE GONZALES, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 43938584), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
324	E	11/2025	242	23/01	750,00	0,00	76,12	76,12	0,92	673,88		13.695.19	1.500.0000.1104	2.043	137	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM/PÓRTICO INSTALADO NAS PRÓXIMIDADES DA GRUTA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO AO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 58938998), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
325	E	11/2025	243	23/01	450,00	0,00	45,46	45,46	0,55	404,54		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - SC 496, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 59030186), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
326	E	11/2025	244	23/01	450,00	0,00	45,44	45,44	0,55	404,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 59030182), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
327	E	11/2025	245	23/01	2.500,00	0,00	145,98	145,98	0,66	2.354,02		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DMER LOCALIZADA À RUA 25 DE JULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 59043781), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
328	E	11/2025	246	23/01	1.200,00	0,00	267,39	267,39	2,77	932,61		13.695.19	1.500.0000.1104	2.043	137	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM/PÓRTICO INSTALADO NA LINHA FELIPE SCHMIDT, NO ACESSO AO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 58939005), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
329	E	11/2025	247	23/01	500,00	0,00	89,44	89,44	1,07	410,56		13.695.19	1.500.0000.1104	2.043	137	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO TURÍSTICO, LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ, CENTRO DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 59088420), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
330	E			23/01	105.000,00	0,00	16.176,12	16.176,12	194,11	88.823,88		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261500, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
331	E			23/01	17.000,00	0,00	2.305,69	2.305,69	110,68	14.694,31		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903999000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TAXA ADMINISTRAÇÃO DE 1%, REFERENTE AS FATURAS DA COSIP DO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 888/2020 DA ANEEL E OFÍCIO EMITIDO PELA CELESC.																	
332	O	999999/9999	248	23/01	699,70	0,00	699,70	699,70	8,39	0,00	112382-3	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA COM GRANULOMETRIA INFERIOR A 4,9MM, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS E CONSERTOS EM CASOS DE ROMPIMENTO DA REDE DE ÁGUA, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
333	O	999999/9999	249	23/01	699,70	0,00	699,70	699,70	8,39	0,00	112382-3	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA COM GRANULOMETRIA INFERIOR A 4,9MM, UTILIZADO PARA ENVELOPAR TUBULAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
334	O	999999/9999	250	23/01	1.379,40	0,00	1.379,40	1.379,40	16,55	0,00	112382-3	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01, DESTINADA PARA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, NO PERCURSO DA QUADRA COBERTA ATÉ A LATERAL DA UNIDADE ESCOLAR.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
135	O			24/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 16/2025.																	
136	O			24/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 08/2025.																	
335	G	49/2023	251	24/01	2.961,99	0,00	987,34	987,34	0,00	1.974,65		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904006000000	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA
Especificação : A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (GLOBAL) LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PARA TRANSMISSÃO DE LICITAÇÕES, INCLUINDO DUAS CÂMERAS FULL HD FIXAS COM LENTE VARIFOCAL, MICROFONE DE AMBIENTE ESPECÍFICO PARA TRANSMISSÃO, INSTALADAS NA SALA DO SETOR DE COMPRAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2023. (Licitação Nº 30/2023 - PR)																	
336	O	35/2024	252	24/01	92,48	0,00	92,48	92,48	0,00	0,00	9921-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
337	O	35/2024	253	24/01	184,95	0,00	184,95	184,95	0,00	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDAS SPIES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
338	O	13/2025	254	24/01	580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	580,04	3526-2	25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903905000000	ZAGONEL S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto de LUMINÁRIAS DANIFICADAS POR SURTO ELÉTRICO, EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 5/2025 - IL)																	
339	O	16/2024	255	24/01	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	29521-3	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SÉTOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
340	O	999999/9999	256	24/01	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	12885-6	12.361.5	1.500.1001.1105	1.031	53	44903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARQUÊS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LINHA SÃO PEDRO - FUNDAMENTAL INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 – CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
341	O	126/2024	257	24/01	650,76	0,00	650,76	650,76	37,10	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAREM DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2025, CATEGORIA SUB-18 E ADULTO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE MONDAÍ - SC, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11	O	35/2024	11	27/01	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação : Empenho relativo a Certificado digital tipo e-CPF A1 com validade de 1 ano.																	
12	O	2/2024	12	27/01	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	30829-3	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904012000000	PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção em equipamentos de informática.																	
137	O			27/01	1.409,59	0,00	1.409,59	1.409,59	0,00	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
138	O			27/01	5.841,10	0,00	5.841,10	5.841,10	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
139	O			27/01	30.210,01	0,00	30.210,01	30.210,01	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
140	O			27/01	2.164,44	0,00	2.164,44	2.164,44	0,00	0,00		10.301.12	1.621.0000.1157	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
141	O			27/01	9.039,82	0,00	9.039,82	9.039,82	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
142	E			27/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904718000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
143	O			27/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 018/2025.																	
144	O			27/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 019/2025.																	
145	O			27/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
146	O			27/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	
147	E	4/2025	43	27/01	135.069,48	0,00	17.882,04	17.882,04	0,00	117.187,44	5288-4	10.302.12	1.600.0000.1273	2.045	15	33903950000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUNAPOLIS - APAE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTOS ESTRATÉGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR) REALIZADOS ATRAVÉS DOS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUNAPOLIS - APAE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8/2024, DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº 1.635/2002 E PORTARIA MS/SAS Nº 728/2002. (Licitação Nº : 4/2025-IL)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
148	O	35/2024	44	27/01	431,55	0,00	431,55	431,55	0,00	0,00	9921-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
149	E	3/2025	45	27/01	5.083,00	0,00	5.083,00	5.083,00	0,00	0,00	481300-6	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903401000000	BIEGER SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA FISIOTERAPIA (50 UN CONSULTA/ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA DOMICILIAR) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 3/2025-IL)																	
150	E	3/2025	46	27/01	5.083,00	0,00	2.541,50	2.541,50	0,00	2.541,50	7827	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903401000000	LAFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA FISIOTERAPIA (50 UN CONSULTA/ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA DOMICILIAR) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 3/2025-IL)																	
151	O	999999/9999	47	27/01	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	330,00	0,00	15791-0	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA) PARA ATENDER OS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000110/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0095/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00/2025 - CINCATARINA: ARP24CIN000106 MOP24CIN036506, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0018/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7																	
152	O	999999/9999	48	27/01	1.133,97	0,00	1.133,97	1.133,97	13,61	0,00	760-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00/2025 - CINCATARINA: ARP24CIN000276 MOP24CIN084663, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0008/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
153	O	999999/9999	49	27/01	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	0,00	16988-9	10.301.12	2.621.0000.3269	2.037	6	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
154	O	999999/9999	50	27/01	2.812,80	0,00	2.812,80	2.812,80	33,75	0,00	73282-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ILG COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
155	O	999999/9999	51	27/01	246,50	0,00	246,50	246,50	2,96	0,00	161027-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
156	O	999999/9999	52	27/01	117,60	0,00	117,60	117,60	1,41	0,00	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
157	O	999999/9999	53	27/01	720,00	0,00	720,00	8,64	8,64	711,36	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 503/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
158	O	999999/9999	54	27/01	420,00	0,00	420,00	420,00	5,04	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 506/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
159	O	999999/9999	55	27/01	4.221,00	0,00	4.221,00	4.221,00	50,65	0,00	101260-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER CODIGO TCE: 006F39BB95AE86C703064CCA274771D858E7D1EA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
160	O	126/2024	57	27/01	369,75	0,00	369,75	369,75	21,07	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 28/01/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
161	O			27/01	1.998,84	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
162	O			27/01	4.815,39	0,00	4.815,39	4.815,39	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
163	O			27/01	2.576,69	0,00	2.576,69	2.576,69	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
164	O			27/01	1.998,84	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
165	E			27/01	8.966,22	0,00	2.988,74	2.988,74	0,00	5.977,48		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	YAIMA DE LA CARIDAD PRIETO VEGA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REPASSADO A PROFISSIONAL MÉDICA, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO "MAIS MÉDICOS" E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.344 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 REAJUSTADO PELO DECRETO Nº 2.524 DE 03 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2025.																	
166	E			27/01	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904899000000	YAIMA DE LA CARIDAD PRIETO VEGA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE AUXÍLIO MORADIA REPASSADA A PROFISSIONAL MÉDICA, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO "MAIS MÉDICOS" E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.344 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
167	O			27/01	4.914,85	0,00	4.914,85	4.914,85	802,34	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
168	O			27/01	3.029,28	0,00	3.029,28	3.029,28	275,07	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
169	O			27/01	3.332,66	0,00	3.332,66	3.332,66	350,47	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
170	O			27/01	3.339,60	0,00	3.339,60	3.339,60	1.283,74	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
171	O			27/01	14.231,51	0,00	14.231,51	14.231,51	903,04	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
172	O			27/01	569,46	0,00	569,46	569,46	569,46	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
173	O			27/01	4.827,15	0,00	4.827,15	4.827,15	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
174	O			27/01	17.309,02	0,00	17.309,02	17.309,02	4.535,68	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
175	O			27/01	2.490,99	0,00	2.490,99	2.490,99	1.296,43	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
176	O			27/01	1.601,61	0,00	1.601,61	1.601,61	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
177	O			27/01	5.298,65	0,00	5.298,65	5.298,65	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
178	O			27/01	953,93	0,00	953,93	953,93	953,93	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
179	O			27/01	3.850,90	0,00	3.850,90	3.850,90	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
180	O			27/01	1.955,28	0,00	1.955,28	1.955,28	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
181	O			27/01	567,21	0,00	567,21	567,21	567,21	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
182	O			27/01	6.582,31	0,00	6.582,31	6.582,31	3.859,51	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
183	O			27/01	4.584,85	0,00	4.584,85	4.584,85	2.450,61	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
184	O			27/01	1.621,81	0,00	1.621,81	1.621,81	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
185	O			27/01	540,60	0,00	540,60	540,60	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
186	O			27/01	19.057,50	0,00	19.057,50	19.057,50	2.319,38	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
187	O			27/01	6.183,61	0,00	6.183,61	6.183,61	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
188	O			27/01	1.199,07	0,00	1.199,07	1.199,07	1.199,07	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
189	O			27/01	5.598,47	0,00	5.598,47	5.598,47	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901175000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
190	O			27/01	15.788,26	0,00	15.788,26	15.788,26	5.115,51	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
191	O			27/01	1.748,20	0,00	1.748,20	1.748,20	1.748,20	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901175000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
192	O			27/01	24.581,60	0,00	24.581,60	24.581,60	6.947,98	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
193	O			27/01	3.519,26	0,00	3.519,26	3.519,26	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
194	O			27/01	418,37	0,00	418,37	418,37	418,37	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
195	O			27/01	398,03	0,00	398,03	398,03	398,03	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
196	O			27/01	2.488,90	0,00	2.488,90	2.488,90	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
197	O			27/01	8.660,80	0,00	8.660,80	8.660,80	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
198	O			27/01	1.312,54	0,00	1.312,54	1.312,54	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
199	O			27/01	24.064,41	0,00	24.064,41	24.064,41	5.413,65	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
200	O			27/01	5.423,02	0,00	5.423,02	5.423,02	692,48	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
201	O			27/01	26,44	0,00	26,44	26,44	0,00	0,00		10.301.12	1.605.0000.0000	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
202	O			27/01	16.207,02	0,00	16.207,02	16.207,02	4.159,32	0,00		10.301.12	1.600.0000.1265	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
203	O			27/01	746,23	0,00	746,23	746,23	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1265	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
204	O			27/01	21,19	0,00	21,19	21,19	21,19	0,00		10.301.12	1.600.0000.1265	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
205	O			27/01	2.302,25	0,00	2.302,25	2.302,25	433,14	0,00		10.301.12	1.600.0000.1265	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
206	O			27/01	23.787,33	0,00	23.787,33	23.787,33	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
207	O			27/01	10.225,71	0,00	10.225,71	10.225,71	10.225,71	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
208	O			27/01	836,72	0,00	836,72	836,72	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
209	O			27/01	2.510,16	0,00	2.510,16	2.510,16	754,82	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
210	O			27/01	11.782,85	0,00	11.782,85	11.782,85	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
211	O			27/01	51.480,35	0,00	51.480,35	51.480,35	13.548,10	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
212	O			27/01	624,04	0,00	624,04	624,04	0,00	0,00		10.301.12	1.605.0000.0000	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
213	O			27/01	106.794,80	0,00	106.794,80	106.794,80	30.528,34	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
214	O	5/2024	56	27/01	1.071,84	0,00	1.071,84	1.071,84	0,00	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
215	O	5/2024	56	27/01	2.695,84	0,00	2.695,84	2.695,84	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
216	O	5/2024	56	27/01	6.609,68	0,00	6.609,68	6.609,68	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
217	O	5/2024	56	27/01	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
218	O	5/2024	56	27/01	2.955,68	0,00	2.955,68	2.955,68	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
219	O			27/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
220	O			27/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
221	O			27/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 020/2025.																	
222	O			27/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 08/2025.																	
342	O			27/01	1.029,69	0,00	1.029,69	1.029,69	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
343	O			27/01	4.454,35	0,00	4.454,35	4.454,35	0,00	0,00		8.244.3	2.660.0000.3231	2.033	141	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
344	O			27/01	2.436,26	0,00	2.436,26	2.436,26	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
345	O			27/01	1.266,19	0,00	1.266,19	1.266,19	0,00	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
346	O			27/01	4.224,31	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
347	O			27/01	2.382,33	0,00	2.382,33	2.382,33	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 56 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
348	O			27/01	14.343,31	0,00	14.343,31	14.343,31	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
349	O			27/01	2.133,35	0,00	2.133,35	2.133,35	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	94	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
350	O			27/01	674,92	0,00	674,92	674,92	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
351	O			27/01	663,64	0,00	663,64	663,64	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	81	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
352	O			27/01	1.216,82	0,00	1.216,82	1.216,82	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	7	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
353	O			27/01	1.792,96	0,00	1.792,96	1.792,96	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
354	O			27/01	553,25	0,00	553,25	553,25	0,00	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	46	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
355	O			27/01	12.924,78	0,00	12.924,78	12.924,78	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
356	O			27/01	3.087,64	0,00	3.087,64	3.087,64	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
357	O			27/01	10.112,19	0,00	10.112,19	10.112,19	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
358	O			27/01	1.230,40	0,00	1.230,40	1.230,40	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
359	O			27/01	6.881,35	0,00	6.881,35	6.881,35	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
360	O			27/01	13.119,47	0,00	13.119,47	13.119,47	2.058,50	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
361	O			27/01	1.603,22	0,00	1.603,22	1.603,22	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 57 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
362	O			27/01	4.055,38	0,00	4.055,38	4.055,38	1.135,91	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
363	O			27/01	3.121,36	0,00	3.121,36	3.121,36	3.121,36	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
364	E			27/01	17.000,00	0,00	2.798,94	2.798,94	0,00	14.201,06	11350-6	4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31900305000000	CLARICE STULP FRANCENER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSÃO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FAVOR DE CLARICE MARIA STULP FRANCENER E DEPENDENTES CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 030009924.2015.8.24.0034-001, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
365	O			27/01	2.340,46	0,00	2.340,46	2.340,46	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
366	O			27/01	1.758,97	0,00	1.758,97	1.758,97	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
367	O			27/01	11.019,08	0,00	11.019,08	11.019,08	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
368	O			27/01	3.579,74	0,00	3.579,74	3.579,74	0,00	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
369	O			27/01	2.973,13	0,00	2.973,13	2.973,13	1.258,40	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
370	O			27/01	18.464,98	0,00	18.464,98	18.464,98	3.889,18	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
371	O			27/01	9.808,96	0,00	9.808,96	9.808,96	32,48	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
372	O			27/01	2.000,19	0,00	2.000,19	2.000,19	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
373	O			27/01	1.863,79	0,00	1.863,79	1.863,79	1.863,79	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
374	O			27/01	3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00	870,80	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
375	O			27/01	1.176,80	0,00	1.176,80	1.176,80	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
376	O			27/01	277,55	0,00	277,55	277,55	277,55	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
377	O			27/01	2.784,27	0,00	2.784,27	2.784,27	16,24	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
378	O			27/01	24.701,24	0,00	24.701,24	24.701,24	6.413,17	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	2	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
379	O			27/01	11.383,87	0,00	11.383,87	11.383,87	1.404,87	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
380	O			27/01	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
381	O			27/01	573,44	0,00	573,44	573,44	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
382	O			27/01	4.426,01	0,00	4.426,01	4.426,01	590,42	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	46	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
383	O			27/01	81.691,97	0,00	81.691,97	81.691,97	23.282,96	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
384	O			27/01	11.910,21	0,00	11.910,21	11.910,21	2.285,07	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
385	O			27/01	10.162,45	0,00	10.162,45	10.162,45	529,24	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
386	O			27/01	2.500,83	0,00	2.500,83	2.500,83	16,24	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
387	O			27/01	4.131,56	0,00	4.131,56	4.131,56	1.283,50	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
388	O			27/01	4.867,91	0,00	4.867,91	4.867,91	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
389	O			27/01	1.813,62	0,00	1.813,62	1.813,62	109,41	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
390	O			27/01	5.582,84	0,00	5.582,84	5.582,84	607,82	0,00		4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31901199000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
391	O			27/01	2.139,02	0,00	2.139,02	2.139,02	0,00	0,00		4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31901199000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
392	O			27/01	9.846,68	0,00	9.846,68	9.846,68	3.920,90	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
393	O			27/01	3.831,13	0,00	3.831,13	3.831,13	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
394	O			27/01	1.448,77	0,00	1.448,77	1.448,77	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
395	O			27/01	1.695,42	0,00	1.695,42	1.695,42	154,30	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
396	O			27/01	9.734,63	0,00	9.734,63	9.734,63	2.435,05	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	7	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
397	O			27/01	15.469,79	0,00	15.469,79	15.469,79	5.047,13	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	94	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
398	O			27/01	10.129,60	0,00	10.129,60	10.129,60	1.813,70	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
399	O			27/01	433,34	0,00	433,34	433,34	433,34	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
400	O			27/01	3.050,76	0,00	3.050,76	3.050,76	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
401	O			27/01	1.349,87	0,00	1.349,87	1.349,87	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
402	O			27/01	565,50	0,00	565,50	565,50	565,50	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
403	O			27/01	1.767,20	0,00	1.767,20	1.767,20	569,11	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	81	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
404	O			27/01	253,53	0,00	253,53	253,53	19,01	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
405	O			27/01	1.690,21	0,00	1.690,21	1.690,21	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
406	O			27/01	2.867,06	0,00	2.867,06	2.867,06	394,07	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
407	O			27/01	27.101,06	0,00	27.101,06	27.101,06	4.024,87	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
408	O			27/01	74.777,79	0,00	74.777,79	74.777,79	13.982,11	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
409	O			27/01	1.838,62	0,00	1.838,62	1.838,62	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
410	O			27/01	4.279,87	0,00	4.279,87	4.279,87	457,36	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
411	O			27/01	4.018,83	0,00	4.018,83	4.018,83	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
412	O			27/01	2.383,23	0,00	2.383,23	2.383,23	490,23	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
413	O			27/01	2.454,50	0,00	2.454,50	2.454,50	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
414	O			27/01	2.463,94	0,00	2.463,94	2.463,94	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901147000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
415	O			27/01	19.058,71	0,00	19.058,71	19.058,71	2.811,92	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
416	O			27/01	21.961,89	0,00	21.961,89	21.961,89	5.926,48	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
417	O			27/01	8.628,18	0,00	8.628,18	8.628,18	1.708,76	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
418	O			27/01	14,48	0,00	14,48	14,48	14,48	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
419	O			27/01	754,38	0,00	754,38	754,38	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
420	O			27/01	1.993,15	0,00	1.993,15	1.993,15	422,51	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
421	O			27/01	1.844,46	0,00	1.844,46	1.844,46	487,15	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
422	O			27/01	4.537,77	0,00	4.537,77	4.537,77	2.540,78	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
423	O			27/01	7.078,99	0,00	7.078,99	7.078,99	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
424	O			27/01	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	16,24	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
425	O			27/01	3.872,87	0,00	3.872,87	3.872,87	2.186,22	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
426	O			27/01	14.814,84	0,00	14.814,84	14.814,84	64,96	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
427	O			27/01	8.848,09	0,00	8.848,09	8.848,09	341,68	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
428	O			27/01	1.486,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
429	O			27/01	278,63	0,00	278,63	278,63	20,89	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
430	O			27/01	18.730,84	0,00	18.730,84	18.730,84	3.953,17	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
431	O			27/01	2.683,91	0,00	2.683,91	2.683,91	235,02	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
432	O			27/01	1.440,21	0,00	1.440,21	1.440,21	16,24	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
433	O			27/01	536,91	0,00	536,91	536,91	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
434	O			27/01	12.626,32	0,00	12.626,32	12.626,32	8.279,45	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
435	O			27/01	19.503,60	0,00	19.503,60	19.503,60	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
436	O			27/01	8.739,30	0,00	8.739,30	8.739,30	8.739,30	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
437	O			27/01	41.912,01	0,00	41.912,01	41.912,01	3.209,53	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
438	O			27/01	6.862,48	0,00	6.862,48	6.862,48	6.862,48	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
439	O			27/01	35.683,07	0,00	35.683,07	35.683,07	1.126,56	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
440	O			27/01	6.863,92	0,00	6.863,92	6.863,92	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
441	O			27/01	7.098,43	0,00	7.098,43	7.098,43	5.551,82	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
442	O			27/01	513,69	0,00	513,69	513,69	513,69	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
443	O			27/01	8.391,13	0,00	8.391,13	8.391,13	633,14	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
444	O			27/01	2.692,78	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
445	O			27/01	1.228,28	0,00	1.228,28	1.228,28	1.228,28	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
446	O			27/01	20.266,16	0,00	20.266,16	20.266,16	1.190,03	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
447	O			27/01	7.595,62	0,00	7.595,62	7.595,62	7.595,62	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
448	O			27/01	2.799,99	0,00	2.799,99	2.799,99	2.799,99	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
449	O			27/01	45.037,88	0,00	45.037,88	45.037,88	1.904,70	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
450	O			27/01	14.973,11	0,00	14.973,11	14.973,11	0,00	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
451	O			27/01	6.509,51	0,00	6.509,51	6.509,51	3.796,11	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
452	O			27/01	9.727,25	0,00	9.727,25	9.727,25	7.485,31	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
453	O			27/01	2.034,38	0,00	2.034,38	2.034,38	0,00	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901144000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
454	O			27/01	1.504,45	0,00	1.504,45	1.504,45	0,00	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
455	O			27/01	4.060,26	0,00	4.060,26	4.060,26	16,24	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
456	O			27/01	1.129,35	0,00	1.129,35	1.129,35	1.129,35	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

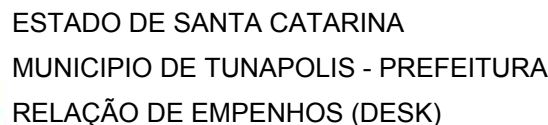
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
457	O			27/01	4.847,42	0,00	4.847,42	4.847,42	1.819,86	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
458	O			27/01	3.879,41	0,00	3.879,41	3.879,41	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
459	O			27/01	4.057,81	0,00	4.057,81	4.057,81	1.338,30	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
460	O			27/01	903,47	0,00	903,47	903,47	903,47	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
461	E	8/2025	258	27/01	129.200,00	0,00	33.958,92	33.958,92	0,00	95.241,08	3084-8	8.244.3	2.500.0000.3104	2.036	146	33903953000000	TERRA NOVA SOCIEDADE BENEFICENTE DO VALE DO PIRAPOCU
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 18 ANOS INCOMPLETOS, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL OU CASA LAR, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025. (Licitação Nº : 2/2025-IL)																	
462	E	8/2025	258	27/01	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	3084-8	8.244.3	1.500.0000.1104	2.036	146	33903953000000	TERRA NOVA SOCIEDADE BENEFICENTE DO VALE DO PIRAPOCU
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 18 ANOS INCOMPLETOS, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL OU CASA LAR, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025. (Licitação Nº : 2/2025-IL)																	
463	O	999999/9999	259	27/01	232,16	0,00	232,16	232,16	11,14	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CHAMADOS BTHSC-141269, DO SISTEMA BETHA FOLHA. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
464	O	999999/9999	260	27/01	14.070,81	0,00	14.070,81	14.070,81	0,00	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	36	31909126000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INDENIZAÇÃO EM FACE DE AÇÃO DE COBRANÇA CONSTANTE NOS AUTOS SOB Nº 5002456-81.2023.8.24.0034 DA COMARCA DE ITAPIRANGA - SC, QUE TEM POR REQUERENTES: T.H.B., N.W., M.Z.W, L.A.B., K.W.S., J.T, I.P.D.S., I.M.S.M. E N.R.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
465	O	999999/9999	261	27/01	9.566,39	0,00	9.566,39	9.566,39	0,00	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	37	33909105000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO JUDICIAL CONFORME EXECUÇÃO AUTOS Nº 5001748-94.2024.8.24.0034 DA COMARCA DE ITAPIRANGA - SC.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
466	O	35/2024	262	27/01	379,64	0,00	379,64	379,64	0,00	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDAS SPIES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
467	O	35/2024	262	27/01	84,92	0,00	84,86	84,86	0,00	0,06	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903051000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (TUBO DE COBREM TUBO ISOLANTE, BUCHAS, FITA ACABAMENTO) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INANTIL RENILDA SPIES. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
468	O	5/2024	263	27/01	357,28	0,00	357,28	357,28	0,00	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
469	O	5/2024	263	27/01	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
470	O	5/2024	263	27/01	267,96	0,00	267,96	267,96	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
471	O	5/2024	263	27/01	1.226,12	0,00	1.226,12	1.226,12	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
472	O	5/2024	263	27/01	5.822,04	0,00	5.822,04	5.822,04	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
473	O	5/2024	263	27/01	129,92	0,00	129,92	129,92	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
474	O	5/2024	263	27/01	1.071,84	0,00	1.071,84	1.071,84	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
475	O	5/2024	263	27/01	6.950,72	0,00	6.950,72	6.950,72	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
476	O	5/2024	263	27/01	1.542,80	0,00	1.542,80	1.542,80	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
477	O	5/2024	263	27/01	665,84	0,00	665,84	665,84	0,00	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
478	O	5/2024	263	27/01	1.900,08	0,00	1.900,08	1.900,08	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
479	O	5/2024	263	27/01	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
480	O	5/2024	263	27/01	194,88	0,00	194,88	194,88	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	



Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: maisapivatto. Emissão: 19/03/2025, às 15:57:27. Protocolo: 6248d94e-0c7d-43b2-beb5-9f17665a8e21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
227	O			28/01	962,66	0,00	962,66	962,66	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA BRUSQUE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
228	O			28/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 13/2025.																	
488	G			28/01	27.500,00	0,00	5.560,80	5.560,80	0,00	21.939,20	14503-3	4.122.26	1.500.0000.1104	2.066	27	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018, SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI Nº 11.107/05, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
489	G			28/01	1.752,27	0,00	1.752,27	1.752,27	0,00	0,00	14503-3	4.122.26	2.500.0000.3104	2.066	27	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018, SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI Nº 11.107/05, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
490	G			28/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14503-3	4.122.26	1.500.0000.1104	2.066	28	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018, SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI Nº 11.107/05, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
491	G			28/01	8.185,37	0,00	3.296,34	3.296,34	0,00	4.889,03	14503-3	4.122.26	2.500.0000.3104	2.066	28	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018, SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI Nº 11.107/05, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
492	O	16/2024	265	28/01	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	11192-9	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS CASEIRAS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
493	O	35/2024	266	28/01	61,65	0,00	61,65	61,65	0,00	0,00	9921-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
494	O	999999/9999	267	28/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		13.695.19	1.500.0000.1104	2.043	138	44905234000000	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE) DESTINADA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO NESTOR BECKENKAMP.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINARP24CIN001190 MOP24CIN403684, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0019/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 5C4EF1A0DBC78087FC5175F3C239C9E84E475B63																	
495	O	999999/9999	268	28/01	141,36	0,00	141,36	141,36	0,00	0,00	12885-6	12.365.5	1.500.1001.1105	1.007	61	44903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REJUNTE E ARGAMASSA) DESTINADOS PARA REFORMAR O PISO DA SALA DE AULA DA ESCOLA DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
496	E			28/01	12.000,00	0,00	1.186,65	1.186,65	0,00	10.813,35		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904718000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (ELETRICISTA, PEDREIRO E DEMAIS), CONFORME INFORMADO VIA E-SOCIAL MENSAL, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
497	O	999999/9999	269	28/01	5.975,80	0,00	1.517,11	515,12	94,05	5.460,68		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903905000000	DOUGLAS POSSAN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS E DANDO SEGURANÇA AOS MUNICÍPES.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024 - CONDER CODIGO TCE: 751CF3072DF888F3E366912FE95520D8BB231536																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 400/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
498	O	999999/9999	270	28/01	340,00	0,00	161,50	161,50	7,73	178,50	5495-X	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903990000000	EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO DA PUBLICIDADE AOS ATOS LEGAIS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 - CONDER CODIGO TCE: EAD78C441F83BBE80CD0F69BA0D936AACAA84B1D7																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
499	O	261/2021	271	28/01	3.700,98	0,00	3.700,98	3.700,98	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904006000000	TRIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO ANUAL DO SISTEMA TRRURAL PARA O GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS - SC, EXECUTADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2022. (Licitação Nº : 141/2021-PR)																	
500	O	999999/9999	273	28/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	422478	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903039000000	LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA V 21, PLACA RLO0B45, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE URBANISMO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
501	O	999999/9999	274	28/01	136,62	0,00	136,62	136,62	1,64	0,00	40089-0	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM ELÁSTICO DE SUSTENTAÇÃO DO ESCAPAMENTO FINAL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MJJ-9933, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
502	O	90/2024	275	28/01	1.170,00	482,63	687,37	34,37	34,37	653,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903401000000	MULLER & NOWOTNY LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BOM CONSELHO, NA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO; BEM COMO, NA OBRA DE FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARQUINHO NA ESCOLA DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 23/2024 - DL)																	
503	O	90/2024	276	28/01	1.755,00	1.287,00	468,00	23,40	23,40	444,60		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903401000000	MULLER & NOWOTNY LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES DURANTE AS FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 23/2024 - DL)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
504	O	8/2024	277	28/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SETOR SOCIAL / CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
505	O	999999/9999	278	28/01	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	4338-9	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903042000000	FREIBERGER MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA 1ª BOMBA DO RECALQUE NA LINHA RAIGÃO BAIXO, UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
506	E	73/2024	279	28/01	4.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,91		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904006000000	SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação : ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA (REALIDADE VIRTUAL, TELA TOUCH E CELULAR) DESTINADO PARA ATIVIDADES DO SETOR DE PSICOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 17/2024-PE)																	
13	O			29/01	113,99	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901144000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
14	O			29/01	14.137,93	0,00	14.137,93	14.137,93	5.791,74	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901101000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
15	O			29/01	29.450,00	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901175000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
229	O	999999/9999	60	29/01	613,27	0,00	613,27	613,27	7,36	0,00	40089-0	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, LITROS DE ÓLEO) DESTINADOS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA NO VEÍCULO FIAT PULSE PLACA RXW-9C34, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
230	O			29/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	
231	O			29/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 21/2025.																	
232	O			29/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	JOEL FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JOEL FLACH QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 001/2025.																	
233	O			29/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 22/2025.																	
507	O	999999/9999	280	29/01	34.417,20	0,00	34.417,20	34.417,20	413,00	0,00	6003-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MÓDULO DO MOTOR) DESTINADO PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CVC DATA DO REGISTRO: 05/08/2024 – CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
508	O	999999/9999	280	29/01	4.351,01	0,00	4.351,01	4.351,01	208,85	0,00	6003-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A TROCA DO MÓDULO, FAZER DIAGNÓSTICO E TESTES DA PARTE ELETRÔNICA PARA VER O QUE OCASIONOU A QUEIMA DO MÓDULO, PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CVC DATA DO REGISTRO: 05/08/2024 – CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
509	O	999999/9999	281	29/01	5.373,50	0,00	5.373,50	5.373,50	0,00	0,00	300122-9	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN TUBOS DE CONCRETO 200MM X 1MT; E 100 UN TUBOS DE CONCRETO 400MM X 1MT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, ACESSOS, DRENAGENS E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 - CONDER CODIGO TCE: F6003D40009D1EE8E37A1D9166F8DE5291A22E8D																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
510	O	999999/9999	282	29/01	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	300122-9	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN TUBO DE CONCRETO 300MM X 1MT, QUE SERÃO USADOS NAS ESTRADAS, ACESSOS, DRENAGENS E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 - CONDER CODIGO TCE: F6003D40009D1EE8E37A1D9166F8DE5291A22E8D																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
511	O	999999/9999	283	29/01	3.296,00	0,00	3.296,00	3.296,00	39,55	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ZEUS COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEU 295/80R22,5 DESTINADO PARA DIANTEIRA DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3C54, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 - CONDER CODIGO TCE: E536C4B118C02FFE80193B6EFA43627E5F0E8A12																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
512	E	205/2022	284	29/01	22.708,40	0,00	4.619,10	4.619,10	0,00	18.089,30	32117-6	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903905000000	ARTES DA BERE LTDA
Especificação : REPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 440 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE ARTESANATO) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 18/2022-PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
513	E	205/2022	284	29/01	11.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,20	32117-6	8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33903905000000	ARTES DA BERE LTDA
Especificação : REPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 220 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE ARTESANATO) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 18/2022-PE)																	
514	E	205/2022	284	29/01	26.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,10	32117-6	8.244.3	2.661.0000.3237	2.033	142	33903905000000	ARTES DA BERE LTDA
Especificação : REPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 510 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE ARTESANATO) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 18/2022-PE)																	
515	E	2/2023	285	29/01	23.321,60	0,00	4.227,04	4.227,04	0,00	19.094,56	12453-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	ELAINE MARIA AMES GIEHL 06317040940
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 320 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE MEDITAÇÃO E DANÇA CIRCULAR) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 1/2023-PR)																	
516	E	10/2025	286	29/01	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80	2975-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	PEDRO HECK 14194414934
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA 20 HORAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO PARA REGÊNCIA E ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS E DEMAIS EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV (MARGARIDAS, LÍRIOS), CONFORME CALAENDÁRIO DEFINIDO PELO CRAS, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 3/2025-IL)																	
517	E	10/2025	287	29/01	57.228,00	0,00	4.608,36	4.608,36	0,00	52.619,64	2975-0	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903905000000	PEDRO HECK 14194414934
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA 950 HORAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO PARA REGÊNCIA DE CORAIS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: PROMOVER ENSAIOS GERAIS, AULAS DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CANTO, APRESENTAÇÕES PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICA VOCAL, ESCOLHA DE REPERTÓRIO, PLANEJAMENTO DAS AULAS COM A ORGANIZAÇÃO DE PARTITURAS, PASTAS DOS ENSAIOS, CIFRAS E LETRAS DE MÚSICAS E CANTOS, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 3/2025-IL)																	
518	O	999999/9999	288	29/01	1.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,99		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN APARELHO CELULAR SMARTPHONE ANDROID, DESTINADO PARA SETOR DE TESOURARIA, QUE TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO E PRINCIPALMENTE TER UM DISPOSITIVO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO SETOR, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001704 MOP25CIN047434, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0026/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA																	
519	O	2/2025	289	29/01	9.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,40		12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	78	33903016000000	G T A ATACADO E VAREJO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES (60 UN CAMINHAS EMPILHÁVEIS E 100 UN LENÇOL PARA CAMINHA EMPILHÁVEL) DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE S DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES - CEIRS. (Licitação Nº : 2/2025 - PE)																	
520	O	999999/9999	290	29/01	3.518,90	0,00	3.518,90	42,23	42,23	3.476,67	5914-5	12.365.5	1.500.1001.1105	1.008	62	44905234000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, CICLO: QUENTE E FRIO, DESTINADO PARA O CENTRO EDUCACIONAL RENILDA SPIES - PRE ESCOLA, PARA SER COLOCADO NO ESPAÇO DE LAZER COBERTO, E ASSIM SE TER UM AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL E CONTRIBUIR COM O BEM ESTAR DAS CRIANÇAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000041/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000959 MOP24CIN329434, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0025/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 0A73E527529C31FDA356F089C60ED2799D23EC09																	
521	O	999999/9999	291	29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	103953-9	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA INSTALADAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025																	
522	E	28/2024	292	29/01	31.939,20	0,00	5.323,20	5.323,20	0,00	26.616,00	16751	8.244.3	2.500.0000.3104	2.036	146	33903953000000	ELOIDE APARECIDA ODY
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS MENSAS PARA MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO (N.M.W) EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, NO CASA LAR ACONCHEGO DE IPORÃ DO OESTE- SC, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 5001078-902023.8.24.0034/SC, CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELAS ASSISTENTES SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 9/2024 - IL)																	
523	E			29/01	85,00	0,00	6,76	6,76	0,00	78,24		6.181.20	1.752.7005.1118	2.008	39	33903944000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVA) FATURA DE ÁGUA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, SENDO A EDIFICAÇÃO EM NOME DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.																	
524	E	118/2024	38	29/01	100.331,05	0,00	68.831,31	68.831,31	165,23	31.499,74		26.782.15	2.706.3110.3135	2.027	107	33903001000000	POSTO DO MAGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVA) PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 202442730002 (JORGE SEIF), NA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, E DE ACORDO COM PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-066094/2024, VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL Nº 09032024. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
16	O	7/2021	13	30/01	2.155,51	0,00	2.155,51	2.155,51	103,46	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuarios ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnologica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimeno de datacenter e suporte técnico, confome padrões de desempenho e qualidade objetivamente. REF 02/2025.																	
234	O			30/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 14/2025.																	
235	O			30/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 15/2025.																	
236	O			30/01	88,01	0,00	88,01	88,01	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA PINHALZINHO - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
237	O	126/2024	61	30/01	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 31/01/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
238	O	126/2024	62	30/01	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 31/01/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
239	O	126/2024	63	30/01	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	158,69	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA LEVAR DOADORES DE SANGUE DO MUNICÍPIO PARA CHAPECÓ-SC, PARA REALIZAR DOAÇÕES JUNTO AO HEMOSC REGIONAL, A REALIZAR-SE NO DIA 31/01/2025, DEVENDO SER REALIZADO COM DOIS VEÍCULOS VANS. (Licitação Nº : 37/2024-PE)																	
240	O			30/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 23/2025.																	
241	O			30/01	825,14	0,00	825,14	825,14	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA BRUSQUE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 16/2025.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
525	O	30/2024	293	30/01	2.626,18	0,00	2.626,18	2.626,18	63,02	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA (XAP/BRASILIA/XAP) PARA PREFEITO MARINO JOSÉ FREY E ASSESSOR DE GABINETE JACKSON SCHERER, QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAR VISITAS A DEPUTADOS E MINISTÉRIOS NA CAPITAL FEDERAL, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2025 E RETORNO PREVISTO PARA 13/03/2025. (Licitação Nº : 5/2024-IL)																	
526	O	86/2024	294	30/01	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	21,53	0,00	600-9	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
527	O	86/2024	295	30/01	1.168,80	0,00	1.168,80	1.168,80	14,03	0,00	600-9	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
528	O	86/2024	296	30/01	542,20	0,00	542,20	542,20	6,51	0,00	600-9	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
529	O	86/2024	297	30/01	331,50	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
530	O	86/2024	298	30/01	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
531	O	86/2024	299	30/01	490,50	0,00	490,50	490,50	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
532	O	86/2024	300	30/01	118,65	0,00	118,65	118,65	1,42	0,00	43868-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
533	O	86/2024	301	30/01	118,65	0,00	118,65	118,65	1,42	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
534	O	86/2024	302	30/01	75,85	0,00	75,85	75,85	0,91	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
535	O	8/2024	303	30/01	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903007000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 1/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
536	O	8/2024	304	30/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903007000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
537	E	1/2021	305	30/01	43.680,00	0,00	5.342,00	5.342,00	0,00	38.338,00	84489419	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	35.079.166 EDUARDO LAZZAROTTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 480 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE JIU-JITSU) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 1/2021-PR)																	
538	E			30/01	150,00	0,00	25,30	25,30	0,61	124,70		4.122.2	2.755.0000.3166	2.009	16	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
539	E	2/2023	306	30/01	36.032,00	0,00	5.044,48	5.044,48	0,00	30.987,52	32117-6	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	ARTES DA BERE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 400 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE CULINÁRIA) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 1/2023-PR)																	
540	O	999999/9999	307	30/01	30.072,49	0,00	30.072,49	30.072,49	0,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHICOTE DO CHASSI) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 296/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
541	O	999999/9999	308	30/01	3.838,61	0,00	3.838,61	3.838,61	46,07	0,00	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, VÁLVULA BLOCK, FILTRO SECADOR) DESTINADOS PARA CONserto DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU D51-01; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA BLOCK) DESTINADOS PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS D51-02, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
542	O	999999/9999	309	30/01	1.079,92	0,00	1.079,92	12,96	12,96	1.066,96		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE ÁGUA) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 307/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
543	O	116/2024	310	30/01	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	9921-0	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE BOMBAS DE ÁGUA UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DAS ETAS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 31/2024 - PE)																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
544	O	999999/9999	311	30/01	402,00	0,00	402,00	402,00	8,04	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903028000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTETOR SOLAR FATOR 60) DESTINADOS PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 - CONDER CODIGO TCE: CEDF347AC9113DDDB75D84699BA26644BF03D22E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
545	O	999999/9999	312	30/01	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903028000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTETOR SOLAR FATOR 60) DESTINADOS PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR URBANISMO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 - CONDER CODIGO TCE: CEDF347AC9113DDDB75D84699BA26644BF03D22E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
546	O	999999/9999	313	30/01	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903028000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTETOR SOLAR FATOR 60) DESTINADOS PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 - CONDER CODIGO TCE: CEDF347AC9113DDDB75D84699BA26644BF03D22E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
547	O	16/2024	314	30/01	1.062,70	0,00	1.062,70	1.062,70	0,00	0,00	30873-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DURANTE EVENTO DE FORMAÇÃO E ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NO AUDITÓRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº 4/2024 - PE) META 13 ESTRATÉGIA 2 E META 14 ESTRATÉGIA 5 DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO)																	
17	O			31/01	5.740,50	0,00	5.740,50	5.740,50	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
18	O			31/01	34,19	0,00	34,19	34,19	34,19	0,00	41217-1	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901101000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : DIFERENÇA INSS NAO EMPENHADO																	
242	O			31/01	176,03	88,01	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA XANXERÊ E CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
243	E	9/2025	64	31/01	10.420,56	0,00	1.952,58	1.952,58	0,00	8.467,98	1479787-	10.301.12	1.500.0000.1104	2.030	5	33903607000000	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO BÁSICO DA PROFISSÃO ATRAVÉS DO 'CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC', CONFORME RELAÇÃO MENSAL EMITIDA PELA ENTIDADE CONVENIADA, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 6/2025-IL)																	
244	E	9/2025	65	31/01	528,48	0,00	84,00	84,00	0,00	444,48	1479787-	10.301.12	1.500.0000.1104	2.030	5	33903607000000	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE TAXA/CONTRIBUIÇÃO PARA INTERMEDIACÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO BÁSICO																	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
DA PROFISSÃO ATRAVÉS DO 'CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC', CONFORME RELAÇÃO MENSAL EMITIDA PELA ENTIDADE CONVENIADA, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 2025. (Licitação Nº : 6/2025-IL)																	
245	O			31/01	1.500,00	59,34	1.440,66	1.440,66	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 003/2025.																	
246	O			31/01	962,66	0,00	962,66	962,66	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA BRUSQUE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
548	E	9/2025	315	31/01	10.420,56	0,00	1.757,19	1.757,19	0,00	8.663,37	1479787-	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903607000000	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO BÁSICO DA PROFISSÃO ATRAVÉS DO 'CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC', CONFORME RELAÇÃO MENSAL EMITIDA PELA ENTIDADE CONVENIADA, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 6/2025-IL)																	
549	E	9/2025	316	31/01	528,48	0,00	84,00	84,00	0,00	444,48	1479787-	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903999000000	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE TAXA/CONTRIBUIÇÃO PARA INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO BÁSICO DA PROFISSÃO ATRAVÉS DO 'CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC', CONFORME RELAÇÃO MENSAL EMITIDA PELA ENTIDADE CONVENIADA, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 2025. (Licitação Nº : 6/2025-IL)																	
550	E			31/01	1.995,85	0,00	380,71	380,71	0,00	1.615,14		6.181.20	2.752.7005.3118	2.008	39	33903981000000	CIASC - Centro de Inform.Autom.de SC e Outros
Especificação : PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS E TAXAS APLICADAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO ASSINADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, E DEMAIS DESPESAS, A SEREM DEBITADAS EM ENTIDADE FINANCEIRA DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DE ARRECADAÇÃO DO CONVÊNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. (RATEIO POLÍCIA CIVIL)																	
551	E			31/01	1.995,85	0,00	380,71	380,71	0,00	1.615,14		6.181.20	2.752.7004.3117	2.008	39	33903981000000	CIASC - Centro de Inform.Autom.de SC e Outros
Especificação : PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS E TAXAS APLICADAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO ASSINADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, E DEMAIS DESPESAS, A SEREM DEBITADAS EM ENTIDADE FINANCEIRA DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DE ARRECADAÇÃO DO CONVÊNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. (RATEIO POLÍCIA MILITAR)																	
552	E			31/01	1.710,73	0,00	326,32	326,32	0,00	1.384,41		6.181.20	2.752.7006.3115	2.008	39	33903981000000	CIASC - Centro de Inform.Autom.de SC e Outros
Especificação : PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS E TAXAS APLICADAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO ASSINADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, E DEMAIS DESPESAS, A SEREM DEBITADAS EM ENTIDADE FINANCEIRA DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DE ARRECADAÇÃO DO CONVÊNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. (RATEIO MUNICÍPIO)																	
553	E			31/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903947000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, INCLUINDO PRODUTOS POSTAIS TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
Total do Período:					8.738.069,69	120.716,33	3.282.601,64	3.271.578,10	298.079,51	5.345.775,26							