Ofício nº. 142 / 2024 Tunápolis – SC, 31 de maio de 2024.

Ref.: Encaminhamento de Balancetes Mensais.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos à presença de Vossa Senhoria, encaminhar cópia dos **Balancetes de Prestação de Contas** referente ao período de **março a abril de 2024**, das entidades abaixo mencionadas:

- Prefeitura Municipal de Tunápolis;
- Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Loivo Francisco Zoz
Prefeito em Exercício

Loivo Francisco Zoz
Prefeito Municipal.

Ilmo Sr.
FERNANDO WEISS
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
TUNÁPOLIS – SC.

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 (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	43.531.126,07	4.222.102,77	16.387.405,56	0,00	27.143.720,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.365.753,00	494.260,03	1.316.203,92	0,00	2.049.549,08
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	2.944.103,00	360.955,44	987.311,30	0,00	1.956.791,70
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	504.003,00	133.093,70	251.500,82	0,00	252.502,18
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	189.018,75	117.602,90	133.420,07	0,00	55.598,68
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	173.643,75	116.519,82	131.211,63	0,00	42.432,12
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	96.024,99	64.435,44	72.560,01	0,00	23.464,98
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	45.147,38	30.295,15	34.115,01	0,00	11.032,37
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	32.471,38	21.789,23	24.536,61	0,00	7.934,77
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	32,70	148,33	0,00	201,67
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	193,55	18,08	82,02	0,00	111,53
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	91,00	8,51	38,57	0,00	52,43
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	65,45	6,11	27,74	0,00	37,71
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.025,00	863,29	1.738,72	0,00	9.286,28
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	6.096,82	477,40	961,51	0,00	5.135,31
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	2.866,50	224,45	452,06	0,00	2.414,44
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.061,68	161,44	325,15	0,00	1.736,53
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	187,09	321,39	0,00	3.678,61
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.212,00	103,47	177,75	0,00	2.034,25
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.040,00	48,63	83,53	0,00	956,47
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	748,00	34,99	60,11	0,00	687,89
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	314.984,25	15.490,80	118.080,75	0,00	196.903,50
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	308.700,00	15.490,80	118.080,75	0,00	190.619,25
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	170.711,10	8.566,41	65.298,65	0,00	105.412,45
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	80.262,00	4.027,61	30.700,98	0,00	49.561,02
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	57.726,90	2.896,78	22.081,12	0,00	35.645,78
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.094,75	0,00	0,00	0,00	2.094,75
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.158,40	0,00	0,00	0,00	1.158,40
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	391,72	0,00	0,00	0,00	391,72
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.094,75	0,00	0,00	0,00	2.094,75
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.158,40	0,00	0,00	0,00	1.158,40
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	391,72	0,00	0,00	0,00	391,72

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	2.094,75	0,00	0,00	0,00	2.094,75
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.158,40	0,00	0,00	0,00	1.158,40
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	391,72	0,00	0,00	0,00	391,72
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.337.600,00	108.503,85	360.440,95	0,00	977.159,05
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.337.600,00	108.503,85	360.440,95	0,00	977.159,05
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.152.600,00	88.727,90	296.643,40	0,00	855.956,60
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.152.600,00	88.727,90	296.643,40	0,00	855.956,60
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	637.387,80	49.066,50	164.043,74	0,00	473.344,06
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	299.676,00	23.069,27	77.127,33	0,00	222.548,67
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	215.536,20	16.592,13	55.472,33	0,00	160.063,87
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	185.000,00	19.775,95	63.797,55	0,00	121.202,45
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	185.000,00	19.775,95	63.797,55	0,00	121.202,45
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	102.305,00	10.958,99	35.302,89	0,00	67.002,11
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	48.100,00	5.128,36	16.574,03	0,00	31.525,97
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	34.595,00	3.688,60	11.920,63	0,00	22.674,37
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	1.102.500,00	119.357,89	375.369,53	0,00	727.130,47
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	1.102.500,00	119.357,89	375.369,53	0,00	727.130,47
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.102.500,00	119.357,89	375.369,53	0,00	727.130,47
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.095.000,00	115.129,76	364.555,80	0,00	730.444,20
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	605.535,00	63.666,74	201.599,36	0,00	403.935,64
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	284.700,00	29.933,75	94.784,45	0,00	189.915,55
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	204.765,00	21.529,27	68.171,99	0,00	136.593,01
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	4.210,74	9.015,85	7.515,85	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	829,50	2.328,58	4.985,85	4.156,35	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	390,00	1.094,72	2.343,98	1.953,98	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	280,50	787,44	1.686,02	1.405,52	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00	16,40	1.631,03	0,00	3.368,97
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.765,00	9,07	901,96	0,00	1.863,04
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.300,00	4,26	424,07	0,00	875,93
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	935,00	3,07	305,00	0,00	630,00
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	0,99	166,85	0,00	833,15
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	553,00	0,55	92,27	0,00	460,73
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	260,00	0,25	43,37	0,00	216,63

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	187,00	0,19	31,21	0,00	155,79
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	333.650,00	132.648,13	324.231,20	0,00	9.418,80
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	184.502,50	46.552,45	222.164,49	37.661,99	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	181.502,50	46.552,45	222.065,49	40.562,99	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	162.092,50	46.100,80	209.780,91	47.688,41	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Serviços Administrativos	2.850,00	8.113,02	9.862,96	7.012,96	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	997,50	2.839,61	3.423,16	2.425,66	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.852,50	5.273,41	6.439,80	4.587,30	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.435,00	208,40	1.732,16	0,00	13.702,84
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	15.435,00	208,40	1.732,16	0,00	13.702,84
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	35.000,00	6.223,04	18.033,37	0,00	16.966,63
1.899.8005.0000 - Convênios Corpo de Bombeiros - Lei nº 1.347/2018	35.000,00	6.223,04	18.033,37	0,00	16.966,63
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	22.205,00	0,00	184,80	0,00	22.020,20
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	22.205,00	0,00	184,80	0,00	22.020,20
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	82.500,00	9.444,98	137.864,64	55.364,64	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	82.500,00	9.444,98	137.864,64	55.364,64	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.102,50	208,40	208,40	0,00	894,10
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.102,50	208,40	208,40	0,00	894,10
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxas de Licenciamento Ambiental	2.000,00	21.902,96	40.302,42	38.302,42	0,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	21.902,96	40.302,42	38.302,42	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - Multas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	1.592,16	592,16	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.592,16	592,16	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	6,25	42,09	0,00	14.957,91
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	6,25	42,09	0,00	14.957,91
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.102,50	327,17	1.466,62	364,12	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.102,50	327,17	1.466,62	364,12	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.205,00	101,23	9.719,91	7.514,91	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.205,00	101,23	9.719,91	7.514,91	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.102,50	17,00	1.055,96	0,00	46,54
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.102,50	17,00	1.055,96	0,00	46,54
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	99,00	0,00	2.901,00
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	99,00	0,00	901,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	99,00	0,00	901,00
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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - 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
1.759.8006.0000 - 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	149.147,50	86.095,68	102.066,71	0,00	47.080,79
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	149.147,50	86.095,68	102.066,71	0,00	47.080,79
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	144.737,50	84.839,55	96.359,87	0,00	48.377,63
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Coleta de Lixo	81.662,50	50.741,58	57.242,18	0,00	24.420,32
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	81.662,50	50.741,58	57.242,18	0,00	24.420,32
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Conservação de Vias	23.230,00	12.735,07	14.605,13	0,00	8.624,87
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	23.230,00	12.735,07	14.605,13	0,00	8.624,87
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	39.845,00	21.362,90	24.512,56	0,00	15.332,44
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	39.845,00	21.362,90	24.512,56	0,00	15.332,44
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.205,00	1.001,57	1.613,06	0,00	591,94
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.205,00	1.001,57	1.613,06	0,00	591,94
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.653,75	228,07	3.798,07	2.144,32	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.653,75	228,07	3.798,07	2.144,32	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	551,25	26,49	295,71	0,00	255,54
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	551,25	26,49	295,71	0,00	255,54
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	88.000,00	656,46	4.661,42	0,00	83.338,58
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	88.000,00	656,46	4.661,42	0,00	83.338,58
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	88.000,00	656,46	4.661,42	0,00	83.338,58
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	85.000,00	656,46	2.870,64	0,00	82.129,36
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	85.000,00	656,46	2.870,64	0,00	82.129,36
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	0,00	9,80	0,00	990,20
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	9,80	0,00	990,20
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	1.620,00	620,00	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.620,00	620,00	0,00
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	160,98	0,00	839,02
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	160,98	0,00	839,02
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	242.860,00	24.899,46	93.042,62	0,00	149.817,38
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.860,00	24.899,46	93.042,62	0,00	149.817,38
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.860,00	24.899,46	93.042,62	0,00	149.817,38
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.860,00	24.899,46	93.042,62	0,00	149.817,38
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	242.860,00	24.899,46	93.042,62	0,00	149.817,38

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	242.860,00	24.899,46	93.042,62	0,00	149.817,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	233.830,04	78.315,78	282.887,07	49.057,03	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	3.534,85	10.623,99	0,00	7.376,01
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	3.534,85	10.623,99	0,00	7.376,01
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão	18.000,00	3.534,85	10.623,99	0,00	7.376,01
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão	18.000,00	3.534,85	10.623,99	0,00	7.376,01
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	15.000,00	3.521,05	10.222,66	0,00	4.777,34
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	3.521,05	10.222,66	0,00	4.777,34
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	13,80	105,66	0,00	894,34
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	13,80	105,66	0,00	894,34
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	284,29	0,00	715,71
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	284,29	0,00	715,71
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	11,38	0,00	988,62
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	11,38	0,00	988,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	201.227,54	74.780,93	271.468,47	70.240,93	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	201.227,54	74.780,93	271.468,47	70.240,93	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	201.227,54	74.780,93	271.468,47	70.240,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	201.227,54	74.780,93	271.468,47	70.240,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados SAÚDE	14.750,00	2.528,78	10.103,97	0,00	4.646,03
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	700,00	29,40	1.093,70	393,70	0,00
1.600.0000.1265 - FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	700,00	29,40	1.093,70	393,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	1.300,00	9,24	36,40	0,00	1.263,60
1.600.0000.1260 - FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	1.300,00	9,24	36,40	0,00	1.263,60
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	150,00	70,02	142,55	0,00	7,45
1.600.0000.1262 - FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	150,00	70,02	142,55	0,00	7,45
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	500,00	66,31	248,80	0,00	251,20
1.600.0000.1259 - FNS - PSF - Programa Saúde da Família	500,00	66,31	248,80	0,00	251,20
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	800,00	252,76	514,16	0,00	285,84
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	800,00	252,76	514,16	0,00	285,84
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	0,00	347,29	347,29	347,29	0,00
1.600.0000.1149 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	0,00	347,29	347,29	347,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	1.000,00	5,26	19,44	0,00	980,56
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	1.000,00	5,26	19,44	0,00	980,56
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	500,00	139,83	311,88	0,00	188,12

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 (-)
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	500,00	139,83	311,88	0,00	188,12
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	1.000,00	206,12	384,26	0,00	615,74
1.621.0000.1271 - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	1.000,00	206,12	384,26	0,00	615,74
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	1.500,00	0,00	669,30	0,00	830,70
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Teto Municipal Média e Alta Complexidade	1.500,00	0,00	669,30	0,00	830,70
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	500,00	14,01	79,38	0,00	420,62
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	500,00	14,01	79,38	0,00	420,62
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	1.000,00	0,00	531,40	0,00	468,60
1.600.0000.1223 - FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.000,00	0,00	531,40	0,00	468,60
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1147 - FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	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	37,36	62,92	0,00	437,08
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	500,00	37,36	62,92	0,00	437,08
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Estadual	500,00	59,30	198,58	0,00	301,42
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	500,00	59,30	198,58	0,00	301,42
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
1.601.0000.1070 - FNS - Convênio Estruturação Serviços de Saúde	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	360,84	1.421,03	921,03	0,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	500,00	360,84	1.421,03	921,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	100,00	28,25	111,24	11,24	0,00
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	100,00	28,25	111,24	11,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na Escola	200,00	15,85	62,42	0,00	137,58
1.600.0000.1107 - FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	200,00	15,85	62,42	0,00	137,58
1.3.2.1.01.0.1.01.23.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Saniltária	200,00	1,29	5,09	0,00	194,91
1.621.0000.1158 - SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	200,00	1,29	5,09	0,00	194,91
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	457,78	2.583,54	2.483,54	0,00
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	100,00	457,78	2.583,54	2.483,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- MAC Incremento Temporário para Custeio	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- PAB Incremento Temporário para Custeio	200,00	199,19	843,64	643,64	0,00
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	200,00	199,19	843,64	643,64	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	2,52	9,93	0,00	90,07

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 (-)
1.600.0000.1122 - FNS - Educação e Formação em Saúde	100,00	2,52	9,93	0,00	90,07
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	200,00	63,18	137,33	0,00	62,67
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das UBS	200,00	63,18	137,33	0,00	62,67
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírs COVID-19	100,00	0,87	4,24	0,00	95,76
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	100,00	0,87	4,24	0,00	95,76
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
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	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 Impostitivas - Estado	100,00	22,45	112,79	12,79	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	100,00	22,45	112,79	12,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.38.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Piso da Enfermagem	1.000,00	3,91	36,91	0,00	963,09
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	1.000,00	3,91	36,91	0,00	963,09
1.3.2.1.01.0.1.01.39.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Transformação Digital	0,00	135,75	135,75	135,75	0,00
1.600.0000.1226 - FNS - Transformação Digital no SUS	0,00	135,75	135,75	135,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados EDUCAÇÃO	5.400,00	9.049,03	38.428,56	33.028,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.800,00	814,52	4.602,84	2.802,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	1.500,00	630,23	4.075,07	2.575,07	0,00
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	1.500,00	630,23	4.075,07	2.575,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	300,00	184,29	527,77	227,77	0,00
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	300,00	184,29	527,77	227,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	480,32	1.585,50	585,50	0,00
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	1.000,00	480,32	1.585,50	585,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	100,00	2,83	2,83	0,00	97,17
1.551.0000.1131 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	100,00	2,83	2,83	0,00	97,17
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado	1.100,00	522,60	926,35	0,00	173,65
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundamental	700,00	329,69	594,01	0,00	105,99
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	700,00	329,69	594,01	0,00	105,99
1.3.2.1.01.0.1.02.04.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	400,00	192,91	332,34	0,00	67,66
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	400,00	192,91	332,34	0,00	67,66
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	126,13	200,78	100,78	0,00
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100,00	126,13	200,78	100,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	113,73	265,04	65,04	0,00
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	200,00	113,73	265,04	65,04	0,00

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 (-)
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impostitivas - Estado	1.000,00	6.988,90	30.845,22	29.845,22	0,00
1.706.3110.1135 - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	32,87	3.219,25	3.219,25	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	6.956,03	27.625,97	26.625,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.975,00	781,53	3.728,97	0,00	4.246,03
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	500,00	30,16	256,08	0,00	243,92
1.660.0000.1231 - FNAS - CRAS - Centro Ref.em Assistência Social	500,00	30,16	256,08	0,00	243,92
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	500,00	46,97	254,95	0,00	245,05
1.660.0000.1236 - FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	500,00	46,97	254,95	0,00	245,05
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	225,00	102,07	469,68	244,68	0,00
1.660.0000.1330 - FNAS - IGD - SUAS	225,00	102,07	469,68	244,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD e Cad.Único	400,00	363,18	1.378,76	978,76	0,00
1.660.0000.1230 - FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Familia	400,00	363,18	1.378,76	978,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	1.000,00	0,36	1,41	0,00	998,59
1.660.0000.1233 - FNAS - BPC na Escola	1.000,00	0,36	1,41	0,00	998,59
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Piso de Atenção Básica	1.000,00	6,96	116,01	0,00	883,99
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	1.000,00	6,96	116,01	0,00	883,99
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	92,79	491,04	391,04	0,00
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	100,00	92,79	491,04	391,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	37,80	203,80	0,00	796,20
1.660.0000.1114 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	37,80	203,80	0,00	796,20
1.3.2.1.01.0.1.03.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Média Complexidade	1.000,00	74,84	315,66	0,00	684,34
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.000,00	74,84	315,66	0,00	684,34
1.3.2.1.01.0.1.03.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Alta Complexidade	1.000,00	9,94	176,63	0,00	823,37
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	1.000,00	9,94	176,63	0,00	823,37
1.3.2.1.01.0.1.03.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Índice de Gestão Municipal	1.000,00	16,46	64,95	0,00	935,05
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	1.000,00	16,46	64,95	0,00	935,05
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.850,00	22.745,87	77.546,02	70.696,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	1.017,42	3.430,87	2.930,87	0,00
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	500,00	1.017,42	3.430,87	2.930,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	300,00	126,50	477,89	177,89	0,00
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	300,00	126,50	477,89	177,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	500,00	228,92	900,77	400,77	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	500,00	228,92	900,77	400,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	300,00	70,70	317,28	17,28	0,00
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	300,00	70,70	317,28	17,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	300,00	122,49	1.036,25	736,25	0,00
1.704.0000.1044 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	300,00	122,49	1.036,25	736,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	2.383,00	4.807,00	4.607,00	0,00
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200,00	2.383,00	4.807,00	4.607,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	150,00	559,06	2.211,00	2.061,00	0,00
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	150,00	559,06	2.211,00	2.061,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	100,00	0,00	0,02	0,00	99,98
1.799.0000.1042 - Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	100,00	0,00	0,02	0,00	99,98
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	2.000,00	956,52	3.239,05	1.239,05	0,00
1.700.0000.1125 - Transferências de Convênios da União/Outros	2.000,00	956,52	3.239,05	1.239,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	500,00	13.196,58	55.702,58	55.202,58	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	500,00	13.196,58	55.702,58	55.202,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	0,00	56,92	343,92	343,92	0,00
1.704.0000.1137 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019 e Lei Complementar nº 176/2020	0,00	56,92	343,92	343,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	0,00	332,30	581,55	581,55	0,00
1.719.0000.1162 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	332,30	581,55	581,55	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	79,12	312,12	0,00	1.687,88
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	76,99	303,72	0,00	696,28
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	1.000,00	2,13	8,40	0,00	991,60
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	4,75	9,04	9,04	0,00
1.708.0000.1045 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	4,75	9,04	9,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impostitivas - Estadual	0,00	3.611,59	4.176,68	4.176,68	0,00
1.710.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	0,00	3.611,59	4.176,68	4.176,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	166.252,54	39.675,72	141.660,95	0,00	24.591,59
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	157.502,54	36.409,41	125.275,24	0,00	32.227,30
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	149.627,41	34.555,03	118.625,53	0,00	31.001,88
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	7.875,13	628,16	2.001,16	0,00	5.873,97
1.899.8005.0000 - Convênios Corpo de Bombeiros - Lei nº 1.347/2018	0,00	355,13	1.263,09	1.263,09	0,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	0,00	871,09	3.385,46	3.385,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	1.750,00	362,40	3.525,59	1.775,59	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.750,00	362,40	3.525,59	1.775,59	0,00

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 (-)
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	5.000,00	909,87	4.833,20	0,00	166,80
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	11,35	48,50	48,50	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	5.000,00	898,52	4.784,70	0,00	215,30
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	800,00	361,53	1.460,83	660,83	0,00
1.501.8004.0000 - Convênio Rádio Patrulha - Lei nº 1.301/2017	800,00	361,53	1.460,83	660,83	0,00
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	1.632,51	6.566,09	5.566,09	0,00
1.755.0000.1166 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	1.000,00	1.632,51	6.566,09	5.566,09	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	14.602,50	0,00	0,00	0,00	14.602,50
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos	14.602,50	0,00	0,00	0,00	14.602,50
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos	14.602,50	0,00	0,00	0,00	14.602,50
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	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00.00.00 - Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.3.4.4.02.0.0.00.00.00 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.3.4.4.02.0.1.00.00.00 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.708.0000.1045 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	511.583,55	37.421,73	140.313,89	0,00	371.269,66
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	511.583,55	37.421,73	140.313,89	0,00	371.269,66
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	511.583,55	37.421,73	140.313,89	0,00	371.269,66
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	511.583,55	37.421,73	140.313,89	0,00	371.269,66
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	480.583,55	29.951,55	120.278,85	0,00	360.304,70
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	480.583,55	29.951,55	120.278,85	0,00	360.304,70
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa	30.000,00	6.319,09	17.676,93	0,00	12.323,07
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	6.319,09	17.676,93	0,00	12.323,07
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	1.151,09	2.358,11	1.358,11	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.151,09	2.358,11	1.358,11	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	913.361,21	75.088,04	277.873,91	0,00	635.487,30
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	867.148,63	74.245,24	272.747,09	0,00	594.401,54
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	867.148,63	74.245,24	272.747,09	0,00	594.401,54

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 (-)
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	842.148,63	74.245,24	272.747,09	0,00	569.401,54
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	822.148,63	73.628,90	271.030,32	0,00	551.118,31
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	817.148,63	73.244,78	268.533,54	0,00	548.615,09
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	307,79	307,79	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	817.148,63	73.244,78	268.225,75	0,00	548.922,88
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - Serviços de Religamento de Água (Instalação e Alteração)	5.000,00	384,12	2.496,78	0,00	2.503,22
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	384,12	2.496,78	0,00	2.503,22
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	20.000,00	616,34	1.716,77	0,00	18.283,23
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - Serviços Agropecuários - Multas e Juros	20.000,00	616,34	1.716,77	0,00	18.283,23
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	616,34	1.716,77	0,00	18.283,23
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	46.212,58	842,80	5.126,82	0,00	41.085,76
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	46.212,58	842,80	5.126,82	0,00	41.085,76
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	46.212,58	842,80	5.126,82	0,00	41.085,76
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	14.712,58	7,22	99,30	0,00	14.613,28
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	14.712,58	7,22	99,30	0,00	14.613,28
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00	538,58	1.652,97	1.152,97	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	538,58	1.652,97	1.152,97	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	30.000,00	112,91	2.492,39	0,00	27.507,61
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	112,91	2.492,39	0,00	27.507,61
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	184,09	882,16	0,00	117,84
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	184,09	882,16	0,00	117,84
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	38.187.838,27	3.427.675,52	14.177.119,96	0,00	24.010.718,31
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	17.240.457,15	1.299.241,13	5.741.038,33	0,00	11.499.418,82
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.839.717,51	1.043.582,26	4.808.349,65	0,00	10.031.367,86
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.837.252,00	1.043.558,60	4.808.067,86	0,00	10.029.184,14
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.590.000,00	1.043.558,60	4.808.067,86	0,00	8.781.932,14
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.590.000,00	1.043.558,60	4.808.067,86	0,00	8.781.932,14
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	7.542.450,00	579.175,02	2.668.477,66	0,00	4.873.972,34
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	3.533.400,00	271.325,23	1.250.097,63	0,00	2.283.302,37
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.514.150,00	193.058,35	889.492,57	0,00	1.624.657,43
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.247.252,00	0,00	0,00	0,00	1.247.252,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.247.252,00	0,00	0,00	0,00	1.247.252,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de	546.900,00	0,00	0,00	0,00	546.900,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	404.706,00	0,00	0,00	0,00	404.706,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	142.194,00	0,00	0,00	0,00	142.194,00
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	560.352,00	0,00	0,00	0,00	560.352,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	414.660,48	0,00	0,00	0,00	414.660,48
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	145.691,52	0,00	0,00	0,00	145.691,52
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.465,51	23,66	281,79	0,00	2.183,72
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.465,51	23,66	281,79	0,00	2.183,72
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.363,43	13,08	155,82	0,00	1.207,61
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	641,03	6,16	73,28	0,00	567,75
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	461,05	4,42	52,69	0,00	408,36
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	296.400,00	21.691,86	88.095,37	0,00	208.304,63
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.0000.1045 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	296.400,00	21.691,86	88.095,37	0,00	208.304,63
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	296.400,00	21.691,86	88.095,37	0,00	208.304,63
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	296.400,00	21.691,86	88.095,37	0,00	208.304,63
1.704.0000.1044 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	296.400,00	21.691,86	88.095,37	0,00	208.304,63
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.481.681,76	155.960,74	581.391,38	0,00	900.290,38
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.481.681,76	155.960,74	581.391,38	0,00	900.290,38
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.440.169,76	134.598,55	546.604,53	0,00	893.565,23
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.440.169,76	134.598,55	546.604,53	0,00	893.565,23
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - FNS - Atenção Básica	1.100.672,00	93.401,77	379.076,34	0,00	721.595,66
1.7.1.3.50.1.1.01.01.00 - FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1260 - FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - FNS - Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável	1.099.672,00	93.401,77	379.076,34	0,00	720.595,66
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01 - Estratégia Saúde da Família - ESF	395.560,00	36.873,07	147.328,24	0,00	248.231,76
1.600.0000.1259 - FNS - PSF - Programa Saúde da Família	395.560,00	36.873,07	147.328,24	0,00	248.231,76
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02 - Agentes Comunitários de Saúde	411.840,00	33.888,00	135.552,00	0,00	276.288,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	411.840,00	33.888,00	135.552,00	0,00	276.288,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.03 - Saúde Bucal	148.872,00	12.926,00	56.602,00	0,00	92.270,00
1.600.0000.1265 - FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	148.872,00	12.926,00	56.602,00	0,00	92.270,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.04 - Núcleo Apoio Saúde da Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1147 - FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.05 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	77.400,00	5.714,70	23.594,10	0,00	53.805,90
1.600.0000.1223 - FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	77.400,00	5.714,70	23.594,10	0,00	53.805,90
1.7.1.3.50.1.1.01.02.06 - Programa Saúde na Escola - PSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1107 - FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
1.7.1.3.50.1.1.01.02.10 - FNS - Educação e Formação em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1122 - FNS - Educação e Formação em Saúde	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 UBS	48.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das UBS	48.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
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 - Blc	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	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
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - FNS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	272.353,88	34.114,13	136.456,52	0,00	135.897,36
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	272.353,88	34.114,13	136.456,52	0,00	135.897,36
1.7.1.3.50.1.1.02.01.01 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	265.353,88	22.864,13	91.456,52	0,00	173.897,36
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Teto Municipal Média e Alta Complexidade	265.353,88	22.864,13	91.456,52	0,00	173.897,36
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 - Apoio a Implementação da 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
1.7.1.3.50.1.1.02.01.07 - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	0,00	11.250,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.600.0000.1149 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	0,00	11.250,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - FNS - Vigilância em Saúde	39.340,20	4.849,01	15.777,11	0,00	23.563,09

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	20.340,20	0,00	0,00	0,00	20.340,20
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	20.340,20	0,00	0,00	0,00	20.340,20
1.7.1.3.50.1.1.03.02.00 - Vigilância Sanitária	19.000,00	4.849,01	15.777,11	0,00	3.222,89
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	19.000,00	4.849,01	15.777,11	0,00	3.222,89
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - FNS - Assistência Farmacêutica	26.803,68	2.233,64	15.294,56	0,00	11.509,12
1.7.1.3.50.1.1.04.01.00 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	26.803,68	2.233,64	15.294,56	0,00	11.509,12
1.600.0000.1262 - FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	26.803,68	2.233,64	15.294,56	0,00	11.509,12
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - FNS - Gestão do SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.00 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.01 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	31.512,00	2.824,00	13.804,00	0,00	17.708,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	31.512,00	2.824,00	13.804,00	0,00	17.708,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	31.512,00	2.824,00	13.804,00	0,00	17.708,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00	18.538,19	20.982,85	10.982,85	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00	18.538,19	20.982,85	10.982,85	0,00
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	10.000,00	949,29	3.393,95	0,00	6.606,05
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transformação Digital no SUS	0,00	17.588,90	17.588,90	17.588,90	0,00
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000.1226 - FNS - Transformação Digital no SUS	0,00	17.588,90	17.588,90	17.588,90	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	472.654,58	62.917,79	161.186,41	0,00	311.468,17
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	347.411,38	19.369,07	101.600,89	0,00	245.810,49
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	347.411,38	19.369,07	101.600,89	0,00	245.810,49
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	347.411,38	19.369,07	101.600,89	0,00	245.810,49
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	1.050,00	1.050,00	0,00	1.810,00
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	1.050,00	1.050,00	0,00	1.810,00
1.551.0000.1131 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.860,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.810,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	73.932,00	7.977,60	24.014,40	0,00	49.917,60
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	73.932,00	7.977,60	24.014,40	0,00	49.917,60
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	23.908,00	2.180,00	6.621,60	0,00	17.286,40
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	23.908,00	2.180,00	6.621,60	0,00	17.286,40
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	11.664,00	1.742,40	5.227,20	0,00	6.436,80
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.664,00	1.742,40	5.227,20	0,00	6.436,80
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	38.360,00	4.055,20	12.165,60	0,00	26.194,40

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	38.360,00	4.055,20	12.165,60	0,00	26.194,40
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	48.151,20	34.521,12	34.521,12	0,00	13.630,08
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	48.151,20	34.521,12	34.521,12	0,00	13.630,08
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	30.026,90	20.976,05	20.976,05	0,00	9.050,85
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	30.026,90	20.976,05	20.976,05	0,00	9.050,85
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	7.303,80	7.619,10	7.619,10	315,30	0,00
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.303,80	7.619,10	7.619,10	315,30	0,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	10.820,50	5.925,97	5.925,97	0,00	4.894,53
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.820,50	5.925,97	5.925,97	0,00	4.894,53
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	105.903,30	12.033,32	39.749,99	0,00	66.153,31
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	105.903,30	12.033,32	39.749,99	0,00	66.153,31
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	105.903,30	12.033,32	39.749,99	0,00	66.153,31
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	46.976,60	4.800,00	14.400,00	0,00	32.576,60
1.660.0000.1231 - FNAS - CRAS - Centro Ref.em Assistência Social	46.976,60	4.800,00	14.400,00	0,00	32.576,60
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	39.766,70	3.983,32	11.949,99	0,00	27.816,71
1.660.0000.1236 - FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	39.766,70	3.983,32	11.949,99	0,00	27.816,71
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 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	17.160,00	3.250,00	13.400,00	0,00	3.760,00
1.660.0000.1230 - FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Familia	17.160,00	3.250,00	13.400,00	0,00	3.760,00
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	44.100,00	3.055,16	62.265,53	18.165,53	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	40.000,00	3.055,16	12.220,64	0,00	27.779,36
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	40.000,00	3.055,16	12.220,64	0,00	27.779,36
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	3.055,16	12.220,64	0,00	27.779,36
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	50.044,89	50.044,89	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	50.044,89	50.044,89	0,00
1.719.0000.1162 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	50.044,89	50.044,89	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.704.0000.1137 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019 e Lei Complementar nº 176/2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00 - Lei nº 13.885/2019 e LC nº 176/2020 - Cessão Onerosa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.704.0000.1137 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019 e Lei Complementar nº 176/2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	17.806.231,12	1.806.047,07	6.927.930,90	0,00	10.878.300,22
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.175.934,30	1.701.571,15	6.386.682,46	0,00	10.789.251,84
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	15.860.032,00	1.559.850,01	5.956.565,17	0,00	9.903.466,83
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15.860.032,00	1.559.850,01	5.956.565,17	0,00	9.903.466,83
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	8.770.597,70	862.597,04	3.293.980,52	0,00	5.476.617,18
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	4.123.608,32	405.561,00	1.548.706,93	0,00	2.574.901,39
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.965.825,98	291.691,97	1.113.877,72	0,00	1.851.948,26
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.156.375,00	127.109,89	370.401,50	0,00	785.973,50
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.156.375,00	127.109,89	370.401,50	0,00	785.973,50
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	639.475,38	70.291,81	204.832,07	0,00	434.643,31
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	300.657,49	33.048,52	96.304,35	0,00	204.353,14
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	216.242,13	23.769,56	69.265,08	0,00	146.977,05
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	149.940,00	14.611,25	59.715,79	0,00	90.224,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	149.940,00	14.611,25	59.715,79	0,00	90.224,21
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	82.916,82	8.080,02	33.022,84	0,00	49.893,98
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	38.984,40	3.798,93	15.526,11	0,00	23.458,29
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	28.038,78	2.732,30	11.166,84	0,00	16.871,94
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.587,30	0,00	0,00	0,00	9.587,30
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.587,30	0,00	0,00	0,00	9.587,30
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.587,30	0,00	0,00	0,00	9.587,30
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	308.487,56	17.490,63	65.743,17	0,00	242.744,39
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	308.487,56	17.490,63	65.743,17	0,00	242.744,39
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	308.487,56	17.490,63	65.743,17	0,00	242.744,39

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	21.487,56	1.790,63	7.162,52	0,00	14.325,04
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	21.487,56	1.790,63	7.162,52	0,00	14.325,04
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	235.000,00	12.200,00	36.600,00	0,00	198.400,00
1.621.0000.1271 - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	235.000,00	12.200,00	36.600,00	0,00	198.400,00
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	9.701,59	0,00	32.298,41
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	42.000,00	3.500,00	9.701,59	0,00	32.298,41
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - SES - Teto Financeiro - SES - MAC Estadual	10.000,00	0,00	2.279,06	0,00	7.720,94
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	10.000,00	0,00	2.279,06	0,00	7.720,94
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Vigilância Epidemiológica e Controle das Arboviroses	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.621.0000.1158 - SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	321.809,26	36.985,29	75.505,27	0,00	246.303,99
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
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	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	252.665,83	34.536,69	69.073,38	0,00	183.592,45
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	252.665,83	34.536,69	69.073,38	0,00	183.592,45
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Fundamental	176.078,85	21.678,97	43.357,94	0,00	132.720,91
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	176.078,85	21.678,97	43.357,94	0,00	132.720,91
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Médio	76.586,98	12.857,72	25.715,44	0,00	50.871,54
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	76.586,98	12.857,72	25.715,44	0,00	50.871,54
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.143,43	2.448,60	6.431,89	0,00	61.711,54
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	68.143,43	2.448,60	6.431,89	0,00	61.711,54
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - Convênio de Trânsito - SSP/SC	17.700,00	2.448,60	6.431,89	0,00	11.268,11
1.7.2.4.99.0.1.01.01.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	857,00	2.251,17	0,00	3.943,83
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	857,00	2.251,17	0,00	3.943,83
1.7.2.4.99.0.1.01.02.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	857,00	2.251,17	0,00	3.943,83
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	857,00	2.251,17	0,00	3.943,83
1.7.2.4.99.0.1.01.03.00 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	734,60	1.929,55	0,00	3.380,45
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	734,60	1.929,55	0,00	3.380,45
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 - Transferências Assistência Social - FEAS/SST	49.443,43	0,00	0,00	0,00	49.443,43
1.7.2.4.99.0.1.02.01.00 - FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	29.346,12	0,00	0,00	0,00	29.346,12
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	29.346,12	0,00	0,00	0,00	29.346,12
1.7.2.4.99.0.1.02.02.00 - FEAS - Benefícios Eventuais - Custeio	1.471,80	0,00	0,00	0,00	1.471,80
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	1.471,80	0,00	0,00	0,00	1.471,80

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 (-)
1.7.2.4.99.0.1.02.03.00 - FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	1.125,51	0,00	0,00	0,00	1.125,51
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.125,51	0,00	0,00	0,00	1.125,51
1.7.2.4.99.0.1.02.04.00 - FEAS - PSE - Média Complexidade - Custeio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.05.00 - FEAS - PSE - Média Complexidade - Investimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.4.99.0.1.02.06.00 - FEAS - Benefícios Eventuais - Investimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.4.99.0.1.02.07.00 - FEAS - PSE - Alta Complexidade - Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.08.00 - FEAS - PSE - Alta Complexidade - Investimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.4.99.0.1.02.09.00 - FEAS - Incentivo a Gestão Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 - 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
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	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	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.02 - Transferências Especiais Voluntárias - TEV - Portarias SEF/SC	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.710.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	245,31	240.745,31	240.745,31	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	245,31	240.745,31	240.745,31	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	245,31	240.745,31	240.745,31	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	245,31	240.745,31	240.745,31	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Festividades Oficiais - Patrocínios	0,00	245,31	94.745,31	94.745,31	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	245,31	245,31	245,31	0,00
1.899.0000.1104 - Festividades Oficiais	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - Festividades Oficiais - Permissões/Exploração (Estandes, Copas e demais)	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
1.899.0000.1104 - Festividades Oficiais	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	3.120.000,00	322.142,01	1.267.405,42	0,00	1.852.594,58
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.120.000,00	322.142,01	1.267.405,42	0,00	1.852.594,58
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.120.000,00	322.142,01	1.267.405,42	0,00	1.852.594,58

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 (-)
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.120.000,00	322.142,01	1.267.405,42	0,00	1.852.594,58
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	3.057.600,00	315.699,15	1.242.057,29	0,00	1.815.542,71
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	62.400,00	6.442,86	25.348,13	0,00	37.051,87
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	75.900,00	84.442,21	99.964,19	24.064,19	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.300,00	0,00	9.450,00	0,00	1.850,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	11.300,00	0,00	9.450,00	0,00	1.850,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.8006.0000 - 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
1.759.8006.0000 - 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	9.450,00	3.450,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00	0,00	9.450,00	3.950,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	9.450,00	4.450,00	0,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	5.000,00	0,00	9.450,00	4.450,00	0,00
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
1.759.8006.0000 - 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
1.759.8006.0000 - 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
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	84.442,21	90.514,19	27.414,19	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	11.000,00	84.442,21	84.630,45	73.630,45	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.000,00	84.442,21	84.630,45	73.630,45	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00	84.442,21	84.630,45	74.630,45	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	84.442,21	84.630,45	74.630,45	0,00
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	0,00	5.883,74	0,00	46.216,26
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	52.100,00	0,00	5.883,74	0,00	46.216,26
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	51.000,00	0,00	5.883,74	0,00	45.116,26
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	5.883,74	0,00	44.116,26
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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - 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	47.000,00	100.000,00	950.000,00	903.000,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.754.0000.1160 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1.755.7002.1088 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.755.0000.1166 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	8.000,00	100.000,00	950.000,00	942.000,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
1.601.0000.1070 - FNS - Convênio Estruturação Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.02 - Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção à Saúde Bucal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1265 - FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	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	100.000,00	950.000,00	946.000,00	0,00
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
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	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	600.000,00	599.000,00	0,00
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	600.000,00	599.000,00	0,00
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	600.000,00	599.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Convênio Pavimentações Asfálticas	1.000,00	0,00	600.000,00	599.000,00	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	1.000,00	0,00	600.000,00	599.000,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	100.000,00	350.000,00	348.000,00	0,00

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	100.000,00	350.000,00	348.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.000,00	100.000,00	350.000,00	348.000,00	0,00
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	100.000,00	350.000,00	349.000,00	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.710.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
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
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-6.163.126,07	-559.244,47	-2.251.807,21	3.911.318,86	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-8.931,48	-9.018,81	-11.568,62	0,00	2.637,14
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-6.945,75	-4.943,74	-6.538,80	406,95	0,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	-6.945,75	-4.929,18	-6.509,54	436,21	0,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-6.945,75	-4.929,18	-5.509,54	1.436,21	0,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-6.945,75	-4.928,83	-5.509,19	1.436,56	0,00
(-) Outras Deduções	-6.945,75	0,00	0,00	0,00	-6.945,75
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	-3.681,25	0,00	0,00	0,00	-3.681,25
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-1.840,62	0,00	0,00	0,00	-1.840,62
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	-1.423,88	0,00	0,00	0,00	-1.423,88
(-) Descontos Concedidos	0,00	-4.928,83	-5.509,19	-5.509,19	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	-2.725,65	-3.046,59	-3.046,59	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	-1.281,48	-1.432,38	-1.432,38	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	-921,70	-1.030,22	-1.030,22	0,00
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de	0,00	-0,35	-0,35	0,00	0,35
(-) Renúncia	0,00	-0,35	-0,35	-0,35	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	-0,19	-0,19	-0,19	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	-0,09	-0,09	-0,09	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	0,00
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
(-) Não se aplica	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	-553,00	-553,00	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	0,00	-260,00	-260,00	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	0,00	-187,00	-187,00	0,00
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	0,00	-14,56	-29,26	0,00	29,26
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	0,00	-14,56	-29,26	0,00	29,26
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	-14,56	-29,26	0,00	29,26
9.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	-14,56	-29,26	0,00	29,26
(-) Renúncia	0,00	-14,56	-29,26	-29,26	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	-8,05	-16,18	-16,18	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	-3,79	-7,61	-7,61	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	-2,72	-5,47	-5,47	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	-1.085,73	-4.075,07	-5.029,71	0,00	3.943,98
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-1.085,73	-351,73	-822,04	263,69	0,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-1.085,73	-351,73	-822,04	263,69	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	-935,73	-336,60	-801,26	134,47	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Serviços Administrativos	0,00	-336,60	-384,45	0,00	384,45
(-) Descontos Concedidos	0,00	-336,60	-384,45	-384,45	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	-117,85	-134,59	-134,59	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-218,75	-249,86	-249,86	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	-825,00	0,00	-416,81	408,19	0,00
(-) Outras Deduções	-825,00	0,00	0,00	0,00	-825,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-825,00	0,00	0,00	0,00	-825,00
(-) Não se aplica	0,00	0,00	-416,81	-416,81	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-416,81	-416,81	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	-55,13	0,00	0,00	55,13	0,00
(-) Outras Deduções	-55,13	0,00	0,00	0,00	-55,13
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-55,13	0,00	0,00	0,00	-55,13
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
(-) 1.759.8006.0000 - 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	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
(-) Outras Deduções	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00

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 (-)
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	-15,09	-20,74	0,00	20,74
(-) Renúncia	0,00	-15,09	-20,74	-20,74	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-15,09	-20,74	-20,74	0,00
9.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01
(-) Renúncia	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
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	-3.723,34	-4.207,67	0,00	4.207,67
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-3.723,34	-4.207,67	0,00	4.207,67
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	-3.595,53	-4.078,41	0,00	4.078,41
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Coleta de Lixo	0,00	-2.152,08	-2.427,23	0,00	2.427,23
(-) Descontos Concedidos	0,00	-2.152,08	-2.427,23	-2.427,23	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-2.152,08	-2.427,23	-2.427,23	0,00
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Conservação de Vias	0,00	-539,06	-616,44	0,00	616,44
(-) Descontos Concedidos	0,00	-539,06	-616,44	-616,44	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-539,06	-616,44	-616,44	0,00
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	-904,39	-1.034,74	0,00	1.034,74
(-) Descontos Concedidos	0,00	-904,39	-1.034,74	-1.034,74	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-904,39	-1.034,74	-1.034,74	0,00
9.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	-127,81	-128,19	0,00	128,19
(-) Renúncia	0,00	-127,81	-128,19	-128,19	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-127,81	-128,19	-128,19	0,00
9.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	0,00	-1,07	0,00	1,07
(-) Renúncia	0,00	0,00	-1,07	-1,07	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-1,07	-1,07	0,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-900,00	0,00	-0,11	899,89	0,00
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-900,00	0,00	-0,11	899,89	0,00
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	-900,00	0,00	-0,11	899,89	0,00
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
(-) Outras Deduções	-850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00

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 (-)
9.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - 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
9.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,11
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,11	-0,11	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,11	-0,11	0,00
9.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.201,45	-0,02	-0,46	1.200,99	0,00
9.1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.201,45	-0,02	-0,46	1.200,99	0,00
9.1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.201,45	-0,02	-0,46	1.200,99	0,00
9.1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.201,45	-0,02	-0,46	1.200,99	0,00
9.1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	-1.201,45	0,00	0,00	1.201,45	0,00
(-) Outras Deduções	-1.201,45	0,00	0,00	0,00	-1.201,45
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.201,45	0,00	0,00	0,00	-1.201,45
9.1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	-0,02	-0,46	0,00	0,46
(-) Renúncia	0,00	-0,02	-0,46	-0,46	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-0,02	-0,46	-0,46	0,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	-1.230,64	-1.195,16	-1.232,61	0,00	1,97
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.230,64	-1.041,86	-1.079,31	151,33	0,00
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.230,64	-1.041,86	-1.079,31	151,33	0,00
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.230,64	-1.041,86	-1.079,31	151,33	0,00
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-1.230,64	-1.041,86	-1.077,54	153,10	0,00
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	-1.230,64	-1.041,86	-1.077,54	153,10	0,00
(-) Outras Deduções	-1.230,64	0,00	0,00	0,00	-1.230,64
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.230,64	0,00	0,00	0,00	-1.230,64
(-) Não se aplica	0,00	-1.019,30	-1.019,30	-1.019,30	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-1.019,30	-1.019,30	-1.019,30	0,00
(-) Renúncia	0,00	-22,56	-58,24	-58,24	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-22,56	-58,24	-58,24	0,00
9.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-1,77	0,00	1,77
9.1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - Serviços Agropecuários - Multas e Juros	0,00	0,00	-1,77	0,00	1,77
(-) Renúncia	0,00	0,00	-1,77	-1,77	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-1,77	-1,77	0,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	0,00	-153,30	-153,30	0,00	153,30
9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	0,00	-153,30	-153,30	0,00	153,30

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 (-)
9.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	0,00	-153,30	-153,30	0,00	153,30
9.1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	-153,30	-153,30	0,00	153,30
(-) Renúncia	0,00	-153,30	-153,30	-153,30	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-153,30	-153,30	-153,30	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-6.151.762,50	-549.030,48	-2.239.005,52	3.912.756,98	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-2.718.493,10	-208.716,43	-961.669,78	1.756.823,32	0,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.718.493,10	-208.716,43	-961.669,78	1.756.823,32	0,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.718.000,00	-208.711,70	-961.613,45	1.756.386,55	0,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.718.000,00	-208.711,70	-961.613,45	1.756.386,55	0,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.718.000,00	-208.711,70	-961.613,45	1.756.386,55	0,00
(-) FUNDEB	-2.718.000,00	-208.711,70	-961.613,45	0,00	-1.756.386,55
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-2.718.000,00	-208.711,70	-961.613,45	0,00	-1.756.386,55
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-493,10	-4,73	-56,33	436,77	0,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-493,10	-4,73	-56,33	436,77	0,00
(-) FUNDEB	-493,10	-4,73	-56,33	0,00	-436,77
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-493,10	-4,73	-56,33	0,00	-436,77
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.433.269,40	-340.314,05	-1.277.335,74	2.155.933,66	0,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.433.269,40	-340.314,05	-1.277.335,74	2.155.933,66	0,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-3.172.006,40	-311.969,91	-1.191.312,62	1.980.693,78	0,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.172.006,40	-311.969,91	-1.191.312,62	1.980.693,78	0,00
(-) FUNDEB	-3.172.006,40	-311.969,91	-1.191.312,62	0,00	-1.980.693,78
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-3.172.006,40	-311.969,91	-1.191.312,62	0,00	-1.980.693,78
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-231.275,00	-25.421,89	-74.079,95	157.195,05	0,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-231.275,00	-25.421,89	-74.079,95	157.195,05	0,00
(-) FUNDEB	-231.275,00	-25.421,89	-74.079,95	0,00	-157.195,05
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-231.275,00	-25.421,89	-74.079,95	0,00	-157.195,05
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-29.988,00	-2.922,25	-11.943,17	18.044,83	0,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-29.988,00	-2.922,25	-11.943,17	18.044,83	0,00
(-) FUNDEB	-29.988,00	-2.922,25	-11.943,17	0,00	-18.044,83
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-29.988,00	-2.922,25	-11.943,17	0,00	-18.044,83

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 (-)
Total Geral:	**37.415.000,00**	**3.762.858,30**	**15.085.598,35**	**5.964.086,54**	**28.293.488,19**

Tunápolis, 31/05/2024

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 (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	43.531.126,07	4.056.543,71	12.165.302,79	0,00	31.365.823,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.365.753,00	302.159,78	821.943,89	0,00	2.543.809,11
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	2.944.103,00	240.560,11	626.355,86	0,00	2.317.747,14
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	504.003,00	47.816,54	118.407,12	0,00	385.595,88
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	189.018,75	13.450,20	15.817,17	0,00	173.201,58
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	173.643,75	13.450,20	14.691,81	0,00	158.951,94
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	96.024,99	7.437,96	8.124,57	0,00	87.900,42
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	45.147,38	3.497,05	3.819,86	0,00	41.327,52
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	32.471,38	2.515,19	2.747,38	0,00	29.724,00
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	0,00	115,63	0,00	234,37
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	193,55	0,00	63,94	0,00	129,61
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	91,00	0,00	30,06	0,00	60,94
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	65,45	0,00	21,63	0,00	43,82
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.025,00	0,00	875,43	0,00	10.149,57
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	6.096,82	0,00	484,11	0,00	5.612,71
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	2.866,50	0,00	227,61	0,00	2.638,89
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.061,68	0,00	163,71	0,00	1.897,97
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	0,00	134,30	0,00	3.865,70
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.212,00	0,00	74,28	0,00	2.137,72
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.040,00	0,00	34,90	0,00	1.005,10
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	748,00	0,00	25,12	0,00	722,88
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	314.984,25	34.366,34	102.589,95	0,00	212.394,30
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	308.700,00	34.366,34	102.589,95	0,00	206.110,05
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	170.711,10	19.004,58	56.732,24	0,00	113.978,86
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	80.262,00	8.935,24	26.673,37	0,00	53.588,63
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	57.726,90	6.426,52	19.184,34	0,00	38.542,56
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.094,75	0,00	0,00	0,00	2.094,75
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.158,40	0,00	0,00	0,00	1.158,40
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	391,72	0,00	0,00	0,00	391,72
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.094,75	0,00	0,00	0,00	2.094,75
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.158,40	0,00	0,00	0,00	1.158,40
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	391,72	0,00	0,00	0,00	391,72

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	2.094,75	0,00	0,00	0,00	2.094,75
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.158,40	0,00	0,00	0,00	1.158,40
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	391,72	0,00	0,00	0,00	391,72
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.337.600,00	104.616,12	251.937,10	0,00	1.085.662,90
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.337.600,00	104.616,12	251.937,10	0,00	1.085.662,90
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.152.600,00	91.242,92	207.915,50	0,00	944.684,50
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.152.600,00	91.242,92	207.915,50	0,00	944.684,50
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	637.387,80	50.457,33	114.977,24	0,00	522.410,56
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	299.676,00	23.723,18	54.058,06	0,00	245.617,94
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	215.536,20	17.062,41	38.880,20	0,00	176.656,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	185.000,00	13.373,20	44.021,60	0,00	140.978,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	185.000,00	13.373,20	44.021,60	0,00	140.978,40
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	102.305,00	7.395,35	24.343,90	0,00	77.961,10
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	48.100,00	3.477,09	11.445,67	0,00	36.654,33
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	34.595,00	2.500,76	8.232,03	0,00	26.362,97
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	1.102.500,00	88.127,45	256.011,64	0,00	846.488,36
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	1.102.500,00	88.127,45	256.011,64	0,00	846.488,36
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.102.500,00	88.127,45	256.011,64	0,00	846.488,36
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.095.000,00	85.296,72	249.426,04	0,00	845.573,96
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	605.535,00	47.169,08	137.932,62	0,00	467.602,38
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	284.700,00	22.177,17	64.850,70	0,00	219.849,30
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	204.765,00	15.950,47	46.642,72	0,00	158.122,28
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	2.616,50	4.805,11	3.305,11	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	829,50	1.446,93	2.657,27	1.827,77	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	390,00	680,27	1.249,26	859,26	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	280,50	489,30	898,58	618,08	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00	195,04	1.614,63	0,00	3.385,37
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.765,00	107,86	892,89	0,00	1.872,11
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.300,00	50,71	419,81	0,00	880,19
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	935,00	36,47	301,93	0,00	633,07
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	19,19	165,86	0,00	834,14
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	553,00	10,61	91,72	0,00	461,28
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	260,00	4,99	43,12	0,00	216,88

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	187,00	3,59	31,02	0,00	155,98
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	333.650,00	60.943,21	191.583,07	0,00	142.066,93
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	184.502,50	48.129,19	175.612,04	0,00	8.890,46
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	181.502,50	48.129,19	175.513,04	0,00	5.989,46
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	162.092,50	37.242,00	163.680,11	1.587,61	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Serviços Administrativos	2.850,00	1.171,28	1.749,94	0,00	1.100,06
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	997,50	409,98	583,55	0,00	413,95
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.852,50	761,30	1.166,39	0,00	686,11
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.435,00	583,52	1.523,76	0,00	13.911,24
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	15.435,00	583,52	1.523,76	0,00	13.911,24
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	35.000,00	1.646,82	11.810,33	0,00	23.189,67
1.899.8005.0000 - Convênios Corpo de Bombeiros - Lei nº 1.347/2018	35.000,00	1.646,82	11.810,33	0,00	23.189,67
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	22.205,00	125,04	184,80	0,00	22.020,20
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	22.205,00	125,04	184,80	0,00	22.020,20
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	82.500,00	22.973,74	128.419,66	45.919,66	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	82.500,00	22.973,74	128.419,66	45.919,66	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxas de Licenciamento Ambiental	2.000,00	10.741,60	18.399,46	16.399,46	0,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	10.741,60	18.399,46	16.399,46	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - Multas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	1.592,16	592,16	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.592,16	592,16	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	0,00	35,84	0,00	14.964,16
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	35,84	0,00	14.964,16
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.102,50	688,22	1.139,45	36,95	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.102,50	688,22	1.139,45	36,95	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.205,00	9.194,98	9.618,68	7.413,68	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.205,00	9.194,98	9.618,68	7.413,68	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.102,50	1.003,99	1.038,96	0,00	63,54
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.102,50	1.003,99	1.038,96	0,00	63,54
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	99,00	0,00	2.901,00
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	99,00	0,00	901,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	99,00	0,00	901,00
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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - 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
1.759.8006.0000 - 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	149.147,50	12.814,02	15.971,03	0,00	133.176,47
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	149.147,50	12.814,02	15.971,03	0,00	133.176,47
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	144.737,50	10.984,70	11.520,32	0,00	133.217,18
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Coleta de Lixo	81.662,50	6.250,17	6.500,60	0,00	75.161,90
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	81.662,50	6.250,17	6.500,60	0,00	75.161,90
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Conservação de Vias	23.230,00	1.763,81	1.870,06	0,00	21.359,94
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	23.230,00	1.763,81	1.870,06	0,00	21.359,94
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	39.845,00	2.970,72	3.149,66	0,00	36.695,34
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	39.845,00	2.970,72	3.149,66	0,00	36.695,34
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.205,00	105,41	611,49	0,00	1.593,51
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.205,00	105,41	611,49	0,00	1.593,51
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.653,75	1.579,16	3.570,00	1.916,25	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.653,75	1.579,16	3.570,00	1.916,25	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	551,25	144,75	269,22	0,00	282,03
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	551,25	144,75	269,22	0,00	282,03
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	88.000,00	656,46	4.004,96	0,00	83.995,04
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	88.000,00	656,46	4.004,96	0,00	83.995,04
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	88.000,00	656,46	4.004,96	0,00	83.995,04
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	85.000,00	656,46	2.214,18	0,00	82.785,82
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	85.000,00	656,46	2.214,18	0,00	82.785,82
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	0,00	9,80	0,00	990,20
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	9,80	0,00	990,20
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	1.620,00	620,00	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.620,00	620,00	0,00
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	160,98	0,00	839,02
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	160,98	0,00	839,02
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	242.860,00	22.432,52	68.143,16	0,00	174.716,84
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.860,00	22.432,52	68.143,16	0,00	174.716,84
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.860,00	22.432,52	68.143,16	0,00	174.716,84
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.860,00	22.432,52	68.143,16	0,00	174.716,84
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	242.860,00	22.432,52	68.143,16	0,00	174.716,84

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	242.860,00	22.432,52	68.143,16	0,00	174.716,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	233.830,04	67.874,92	204.571,29	0,00	29.258,75
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	1.519,64	7.089,14	0,00	10.910,86
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	1.519,64	7.089,14	0,00	10.910,86
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão	18.000,00	1.519,64	7.089,14	0,00	10.910,86
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão	18.000,00	1.519,64	7.089,14	0,00	10.910,86
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	15.000,00	1.483,46	6.701,61	0,00	8.298,39
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	1.483,46	6.701,61	0,00	8.298,39
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	36,18	91,86	0,00	908,14
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	36,18	91,86	0,00	908,14
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	284,29	0,00	715,71
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	284,29	0,00	715,71
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	11,38	0,00	988,62
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	11,38	0,00	988,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	201.227,54	66.355,28	196.687,54	0,00	4.540,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	201.227,54	66.355,28	196.687,54	0,00	4.540,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	201.227,54	66.355,28	196.687,54	0,00	4.540,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	201.227,54	66.355,28	196.687,54	0,00	4.540,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados SAÚDE	14.750,00	2.427,53	7.575,19	0,00	7.174,81
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	700,00	202,43	1.064,30	364,30	0,00
1.600.0000.1265 - FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	700,00	202,43	1.064,30	364,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	1.300,00	8,65	27,16	0,00	1.272,84
1.600.0000.1260 - FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	1.300,00	8,65	27,16	0,00	1.272,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	150,00	49,39	72,53	0,00	77,47
1.600.0000.1262 - FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	150,00	49,39	72,53	0,00	77,47
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	500,00	147,56	182,49	0,00	317,51
1.600.0000.1259 - FNS - PSF - Programa Saúde da Família	500,00	147,56	182,49	0,00	317,51
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	800,00	156,05	261,40	0,00	538,60
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	800,00	156,05	261,40	0,00	538,60
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	1.000,00	4,92	14,18	0,00	985,82
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	1.000,00	4,92	14,18	0,00	985,82
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	500,00	98,52	172,05	0,00	327,95
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	500,00	98,52	172,05	0,00	327,95
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	1.000,00	135,18	178,14	0,00	821,86

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.621.0000.1271 - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	1.000,00	135,18	178,14	0,00	821,86
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	1.500,00	238,09	669,30	0,00	830,70
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Teto Municipal Média e Alta Complexidade	1.500,00	238,09	669,30	0,00	830,70
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	500,00	7,74	65,37	0,00	434,63
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	500,00	7,74	65,37	0,00	434,63
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	1.000,00	53,00	531,40	0,00	468,60
1.600.0000.1223 - FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.000,00	53,00	531,40	0,00	468,60
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1147 - FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	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	19,55	25,56	0,00	474,44
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	500,00	19,55	25,56	0,00	474,44
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Estadual	500,00	47,30	139,28	0,00	360,72
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	500,00	47,30	139,28	0,00	360,72
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
1.601.0000.1070 - FNS - Convênio Estruturação Serviços de Saúde	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	337,63	1.060,19	560,19	0,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	500,00	337,63	1.060,19	560,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	100,00	26,43	82,99	0,00	17,01
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	100,00	26,43	82,99	0,00	17,01
1.3.2.1.01.0.1.01.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na Escola	200,00	14,83	46,57	0,00	153,43
1.600.0000.1107 - FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	200,00	14,83	46,57	0,00	153,43
1.3.2.1.01.0.1.01.23.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Saniltária	200,00	1,22	3,80	0,00	196,20
1.621.0000.1158 - SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	200,00	1,22	3,80	0,00	196,20
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	626,60	2.125,76	2.025,76	0,00
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	100,00	626,60	2.125,76	2.025,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- MAC Incremento Temporário para Custeio	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- PAB Incremento Temporário para Custeio	200,00	189,91	644,45	444,45	0,00
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	200,00	189,91	644,45	444,45	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	2,36	7,41	0,00	92,59
1.600.0000.1122 - FNS - Educação e Formação em Saúde	100,00	2,36	7,41	0,00	92,59
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	200,00	24,71	74,15	0,00	125,85

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das UBS	200,00	24,71	74,15	0,00	125,85
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírs COVID-19	100,00	0,90	3,37	0,00	96,63
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	100,00	0,90	3,37	0,00	96,63
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
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	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 Impostitivas - Estado	100,00	25,66	90,34	0,00	9,66
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	100,00	25,66	90,34	0,00	9,66
1.3.2.1.01.0.1.01.38.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Piso da Enfermagem	1.000,00	8,90	33,00	0,00	967,00
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	1.000,00	8,90	33,00	0,00	967,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados EDUCAÇÃO	5.400,00	8.657,93	29.379,53	23.979,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.800,00	1.121,54	3.788,32	1.988,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	1.500,00	954,37	3.444,84	1.944,84	0,00
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	1.500,00	954,37	3.444,84	1.944,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	300,00	167,17	343,48	43,48	0,00
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	300,00	167,17	343,48	43,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	477,67	1.105,18	105,18	0,00
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	1.000,00	477,67	1.105,18	105,18	0,00
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	1.100,00	332,78	403,75	0,00	696,25
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundamental	700,00	210,88	264,32	0,00	435,68
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	700,00	210,88	264,32	0,00	435,68
1.3.2.1.01.0.1.02.04.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	400,00	121,90	139,43	0,00	260,57
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	400,00	121,90	139,43	0,00	260,57
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	74,65	74,65	0,00	25,35
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100,00	74,65	74,65	0,00	25,35
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	16,77	151,31	0,00	48,69
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	200,00	16,77	151,31	0,00	48,69
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impostitivas - Estado	1.000,00	6.634,52	23.856,32	22.856,32	0,00
1.706.3110.1135 - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	30,93	3.186,38	3.186,38	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	6.603,59	20.669,94	19.669,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.975,00	843,18	2.947,44	0,00	5.027,56

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	500,00	58,74	225,92	0,00	274,08
1.660.0000.1231 - FNAS - CRAS - Centro Ref.em Assistência Social	500,00	58,74	225,92	0,00	274,08
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	500,00	50,46	207,98	0,00	292,02
1.660.0000.1236 - FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	500,00	50,46	207,98	0,00	292,02
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	225,00	109,01	367,61	142,61	0,00
1.660.0000.1330 - FNAS - IGD - SUAS	225,00	109,01	367,61	142,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD e Cad.Único	400,00	343,72	1.015,58	615,58	0,00
1.660.0000.1230 - FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Familia	400,00	343,72	1.015,58	615,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	1.000,00	0,34	1,05	0,00	998,95
1.660.0000.1233 - FNAS - BPC na Escola	1.000,00	0,34	1,05	0,00	998,95
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Piso de Atenção Básica	1.000,00	11,94	109,05	0,00	890,95
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	1.000,00	11,94	109,05	0,00	890,95
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	110,34	398,25	298,25	0,00
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	100,00	110,34	398,25	298,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	47,23	166,00	0,00	834,00
1.660.0000.1114 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	47,23	166,00	0,00	834,00
1.3.2.1.01.0.1.03.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Média Complexidade	1.000,00	70,43	240,82	0,00	759,18
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.000,00	70,43	240,82	0,00	759,18
1.3.2.1.01.0.1.03.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Alta Complexidade	1.000,00	25,48	166,69	0,00	833,31
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	1.000,00	25,48	166,69	0,00	833,31
1.3.2.1.01.0.1.03.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Índice de Gestão Municipal	1.000,00	15,49	48,49	0,00	951,51
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	1.000,00	15,49	48,49	0,00	951,51
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.850,00	17.361,23	54.800,15	47.950,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	861,45	2.413,45	1.913,45	0,00
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	500,00	861,45	2.413,45	1.913,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	300,00	116,06	351,39	51,39	0,00
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	300,00	116,06	351,39	51,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	500,00	215,53	671,85	171,85	0,00
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	500,00	215,53	671,85	171,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	300,00	67,59	246,58	0,00	53,42
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	300,00	67,59	246,58	0,00	53,42
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	300,00	236,83	913,76	613,76	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.704.0000.1044 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	300,00	236,83	913,76	613,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	16,44	2.424,00	2.224,00	0,00
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200,00	16,44	2.424,00	2.224,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	150,00	525,98	1.651,94	1.501,94	0,00
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	150,00	525,98	1.651,94	1.501,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	100,00	0,01	0,02	0,00	99,98
1.799.0000.1042 - Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	100,00	0,01	0,02	0,00	99,98
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	2.000,00	661,75	2.282,53	282,53	0,00
1.700.0000.1125 - Transferências de Convênios da União/Outros	2.000,00	661,75	2.282,53	282,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	500,00	13.632,14	42.506,00	42.006,00	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	500,00	13.632,14	42.506,00	42.006,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	0,00	138,66	287,00	287,00	0,00
1.704.0000.1137 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019 e Lei Complementar nº 176/2020	0,00	138,66	287,00	287,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	0,00	249,25	249,25	249,25	0,00
1.719.0000.1162 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	249,25	249,25	249,25	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	74,45	233,00	0,00	1.767,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	72,44	226,73	0,00	773,27
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	1.000,00	2,01	6,27	0,00	993,73
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00
1.708.0000.1045 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impostitivas - Estadual	0,00	565,09	565,09	565,09	0,00
1.710.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	0,00	565,09	565,09	565,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	166.252,54	37.065,41	101.985,23	0,00	64.267,31
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	157.502,54	33.617,92	88.865,83	0,00	68.636,71
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	149.627,41	31.995,93	84.070,50	0,00	65.556,91
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	7.875,13	493,90	1.373,00	0,00	6.502,13
1.899.8005.0000 - Convênios Corpo de Bombeiros - Lei nº 1.347/2018	0,00	316,10	907,96	907,96	0,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	0,00	811,99	2.514,37	2.514,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	1.750,00	659,40	3.163,19	1.413,19	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.750,00	659,40	3.163,19	1.413,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	5.000,00	864,50	3.923,33	0,00	1.076,67
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	10,72	37,15	37,15	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	5.000,00	853,78	3.886,18	0,00	1.113,82
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	800,00	356,60	1.099,30	299,30	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.8004.0000 - Convênio Rádio Patrulha - Lei nº 1.301/2017	800,00	356,60	1.099,30	299,30	0,00
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	1.566,99	4.933,58	3.933,58	0,00
1.755.0000.1166 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	1.000,00	1.566,99	4.933,58	3.933,58	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	14.602,50	0,00	0,00	0,00	14.602,50
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos	14.602,50	0,00	0,00	0,00	14.602,50
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos	14.602,50	0,00	0,00	0,00	14.602,50
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	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00.00.00 - Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.3.4.4.02.0.0.00.00.00 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.3.4.4.02.0.1.00.00.00 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.708.0000.1045 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	511.583,55	36.363,99	102.892,16	0,00	408.691,39
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	511.583,55	36.363,99	102.892,16	0,00	408.691,39
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	511.583,55	36.363,99	102.892,16	0,00	408.691,39
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	511.583,55	36.363,99	102.892,16	0,00	408.691,39
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	480.583,55	30.341,03	90.327,30	0,00	390.256,25
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	480.583,55	30.341,03	90.327,30	0,00	390.256,25
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa	30.000,00	5.293,74	11.357,84	0,00	18.642,16
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	5.293,74	11.357,84	0,00	18.642,16
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	729,22	1.207,02	207,02	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	729,22	1.207,02	207,02	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	913.361,21	74.746,34	202.785,87	0,00	710.575,34
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	867.148,63	73.780,05	198.501,85	0,00	668.646,78
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	867.148,63	73.780,05	198.501,85	0,00	668.646,78
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	842.148,63	73.780,05	198.501,85	0,00	643.646,78
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	822.148,63	73.290,83	197.401,42	0,00	624.747,21
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	817.148,63	72.714,65	195.288,76	0,00	621.859,87
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	307,79	307,79	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	817.148,63	72.714,65	194.980,97	0,00	622.167,66
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - Serviços de Religamento de Água (Instalação e Alteração)	5.000,00	576,18	2.112,66	0,00	2.887,34
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	576,18	2.112,66	0,00	2.887,34
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	20.000,00	489,22	1.100,43	0,00	18.899,57
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - Serviços Agropecuários - Multas e Juros	20.000,00	489,22	1.100,43	0,00	18.899,57
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	489,22	1.100,43	0,00	18.899,57
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	46.212,58	966,29	4.284,02	0,00	41.928,56
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	46.212,58	966,29	4.284,02	0,00	41.928,56
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	46.212,58	966,29	4.284,02	0,00	41.928,56
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	14.712,58	92,08	92,08	0,00	14.620,50
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	14.712,58	92,08	92,08	0,00	14.620,50
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00	577,21	1.114,39	614,39	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	577,21	1.114,39	614,39	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	30.000,00	112,91	2.379,48	0,00	27.620,52
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	112,91	2.379,48	0,00	27.620,52
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	184,09	698,07	0,00	301,93
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	184,09	698,07	0,00	301,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	38.187.838,27	3.546.988,30	10.749.444,44	0,00	27.438.393,83
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	17.240.457,15	1.285.861,42	4.441.797,20	0,00	12.798.659,95
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.839.717,51	994.951,46	3.764.767,39	0,00	11.074.950,12
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.837.252,00	994.951,46	3.764.509,26	0,00	11.072.742,74
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.590.000,00	994.951,46	3.764.509,26	0,00	9.825.490,74
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.590.000,00	994.951,46	3.764.509,26	0,00	9.825.490,74
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	7.542.450,00	552.198,06	2.089.302,64	0,00	5.453.147,36
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	3.533.400,00	258.687,37	978.772,40	0,00	2.554.627,60
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.514.150,00	184.066,03	696.434,22	0,00	1.817.715,78
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.247.252,00	0,00	0,00	0,00	1.247.252,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.247.252,00	0,00	0,00	0,00	1.247.252,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de	546.900,00	0,00	0,00	0,00	546.900,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	404.706,00	0,00	0,00	0,00	404.706,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	142.194,00	0,00	0,00	0,00	142.194,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	560.352,00	0,00	0,00	0,00	560.352,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	414.660,48	0,00	0,00	0,00	414.660,48
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	145.691,52	0,00	0,00	0,00	145.691,52
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.465,51	0,00	258,13	0,00	2.207,38
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.465,51	0,00	258,13	0,00	2.207,38
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.363,43	0,00	142,74	0,00	1.220,69
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	641,03	0,00	67,12	0,00	573,91
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	461,05	0,00	48,27	0,00	412,78
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	296.400,00	21.957,72	66.403,51	0,00	229.996,49
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.0000.1045 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	296.400,00	21.957,72	66.403,51	0,00	229.996,49
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	296.400,00	21.957,72	66.403,51	0,00	229.996,49
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	296.400,00	21.957,72	66.403,51	0,00	229.996,49
1.704.0000.1044 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	296.400,00	21.957,72	66.403,51	0,00	229.996,49
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.481.681,76	165.260,91	425.430,64	0,00	1.056.251,12
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.481.681,76	165.260,91	425.430,64	0,00	1.056.251,12
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.440.169,76	161.487,62	412.005,98	0,00	1.028.163,78
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.440.169,76	161.487,62	412.005,98	0,00	1.028.163,78
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - FNS - Atenção Básica	1.100.672,00	87.049,77	285.674,57	0,00	814.997,43
1.7.1.3.50.1.1.01.01.00 - FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1260 - FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - FNS - Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável	1.099.672,00	87.049,77	285.674,57	0,00	813.997,43
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01 - Estratégia Saúde da Família - ESF	395.560,00	36.873,07	110.455,17	0,00	285.104,83
1.600.0000.1259 - FNS - PSF - Programa Saúde da Família	395.560,00	36.873,07	110.455,17	0,00	285.104,83
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02 - Agentes Comunitários de Saúde	411.840,00	33.888,00	101.664,00	0,00	310.176,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	411.840,00	33.888,00	101.664,00	0,00	310.176,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.03 - Saúde Bucal	148.872,00	6.574,00	43.676,00	0,00	105.196,00
1.600.0000.1265 - FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	148.872,00	6.574,00	43.676,00	0,00	105.196,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.04 - Núcleo Apoio Saúde da Família	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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.1147 - FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.05 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	77.400,00	5.714,70	17.879,40	0,00	59.520,60
1.600.0000.1223 - FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	77.400,00	5.714,70	17.879,40	0,00	59.520,60
1.7.1.3.50.1.1.01.02.06 - Programa Saúde na Escola - PSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1107 - FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
1.7.1.3.50.1.1.01.02.10 - FNS - Educação e Formação em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1122 - FNS - Educação e Formação em Saúde	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 UBS	48.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das UBS	48.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
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 - Blc	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	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
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - FNS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	272.353,88	56.614,13	102.342,39	0,00	170.011,49
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	272.353,88	56.614,13	102.342,39	0,00	170.011,49
1.7.1.3.50.1.1.02.01.01 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	265.353,88	22.864,13	68.592,39	0,00	196.761,49
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Teto Municipal Média e Alta Complexidade	265.353,88	22.864,13	68.592,39	0,00	196.761,49
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 - Apoio a Implementação da 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
1.7.1.3.50.1.1.02.01.07 - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1.600.0000.1149 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - FNS - Vigilância em Saúde	39.340,20	9.230,08	10.928,10	0,00	28.412,10
1.7.1.3.50.1.1.03.01.00 - Vigilância Epidemiológica em Saúde	20.340,20	0,00	0,00	0,00	20.340,20
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	20.340,20	0,00	0,00	0,00	20.340,20
1.7.1.3.50.1.1.03.02.00 - Vigilância Sanitária	19.000,00	9.230,08	10.928,10	0,00	8.071,90
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	19.000,00	9.230,08	10.928,10	0,00	8.071,90

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - FNS - Assistência Farmacêutica	26.803,68	8.593,64	13.060,92	0,00	13.742,76
1.7.1.3.50.1.1.04.01.00 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	26.803,68	8.593,64	13.060,92	0,00	13.742,76
1.600.0000.1262 - FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	26.803,68	8.593,64	13.060,92	0,00	13.742,76
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - FNS - Gestão do SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.00 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.01 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	31.512,00	2.824,00	10.980,00	0,00	20.532,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	31.512,00	2.824,00	10.980,00	0,00	20.532,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	31.512,00	2.824,00	10.980,00	0,00	20.532,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00	949,29	2.444,66	0,00	7.555,34
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00	949,29	2.444,66	0,00	7.555,34
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	10.000,00	949,29	2.444,66	0,00	7.555,34
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	472.654,58	35.357,94	98.268,62	0,00	374.385,96
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	347.411,38	19.321,14	82.231,82	0,00	265.179,56
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	347.411,38	19.321,14	82.231,82	0,00	265.179,56
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	347.411,38	19.321,14	82.231,82	0,00	265.179,56
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	16.036,80	16.036,80	0,00	57.895,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	73.932,00	16.036,80	16.036,80	0,00	57.895,20
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	23.908,00	4.441,60	4.441,60	0,00	19.466,40
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	23.908,00	4.441,60	4.441,60	0,00	19.466,40
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	11.664,00	3.484,80	3.484,80	0,00	8.179,20
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.664,00	3.484,80	3.484,80	0,00	8.179,20
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	38.360,00	8.110,40	8.110,40	0,00	30.249,60
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	38.360,00	8.110,40	8.110,40	0,00	30.249,60
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	48.151,20	0,00	0,00	0,00	48.151,20
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	48.151,20	0,00	0,00	0,00	48.151,20
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	30.026,90	0,00	0,00	0,00	30.026,90
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	30.026,90	0,00	0,00	0,00	30.026,90
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	7.303,80	0,00	0,00	0,00	7.303,80
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.303,80	0,00	0,00	0,00	7.303,80

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	10.820,50	0,00	0,00	0,00	10.820,50
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.820,50	0,00	0,00	0,00	10.820,50
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	105.903,30	15.233,34	27.716,67	0,00	78.186,63
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	105.903,30	15.233,34	27.716,67	0,00	78.186,63
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	105.903,30	15.233,34	27.716,67	0,00	78.186,63
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	46.976,60	4.800,00	9.600,00	0,00	37.376,60
1.660.0000.1231 - FNAS - CRAS - Centro Ref.em Assistência Social	46.976,60	4.800,00	9.600,00	0,00	37.376,60
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	39.766,70	3.983,34	7.966,67	0,00	31.800,03
1.660.0000.1236 - FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	39.766,70	3.983,34	7.966,67	0,00	31.800,03
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 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	17.160,00	6.450,00	10.150,00	0,00	7.010,00
1.660.0000.1230 - FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Familia	17.160,00	6.450,00	10.150,00	0,00	7.010,00
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	44.100,00	53.100,05	59.210,37	15.110,37	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	40.000,00	3.055,16	9.165,48	0,00	30.834,52
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	40.000,00	3.055,16	9.165,48	0,00	30.834,52
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	3.055,16	9.165,48	0,00	30.834,52
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	50.044,89	50.044,89	50.044,89	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	50.044,89	50.044,89	50.044,89	0,00
1.719.0000.1162 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	50.044,89	50.044,89	50.044,89	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
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
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.704.0000.1137 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019 e Lei Complementar nº 176/2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00 - Lei nº 13.885/2019 e LC nº 176/2020 - Cessão Onerosa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.704.0000.1137 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019 e Lei Complementar nº 176/2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	17.806.231,12	1.939.580,50	5.121.883,83	0,00	12.684.347,29
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.175.934,30	1.533.829,20	4.685.111,31	0,00	12.490.822,99
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	15.860.032,00	1.412.064,79	4.396.715,16	0,00	11.463.316,84
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15.860.032,00	1.412.064,79	4.396.715,16	0,00	11.463.316,84
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	8.770.597,70	780.871,84	2.431.383,48	0,00	6.339.214,22
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	4.123.608,32	367.136,82	1.143.145,93	0,00	2.980.462,39
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.965.825,98	264.056,13	822.185,75	0,00	2.143.640,23
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.156.375,00	104.868,87	243.291,61	0,00	913.083,39
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.156.375,00	104.868,87	243.291,61	0,00	913.083,39
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	639.475,38	57.992,50	134.540,26	0,00	504.935,12
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	300.657,49	27.265,89	63.255,83	0,00	237.401,66
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	216.242,13	19.610,48	45.495,52	0,00	170.746,61
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	149.940,00	16.895,54	45.104,54	0,00	104.835,46
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	149.940,00	16.895,54	45.104,54	0,00	104.835,46
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	82.916,82	9.343,24	24.942,82	0,00	57.974,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	38.984,40	4.392,84	11.727,18	0,00	27.257,22
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	28.038,78	3.159,46	8.434,54	0,00	19.604,24
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.587,30	0,00	0,00	0,00	9.587,30
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.587,30	0,00	0,00	0,00	9.587,30
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.587,30	0,00	0,00	0,00	9.587,30
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	308.487,56	19.769,69	48.252,54	0,00	260.235,02
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	308.487,56	19.769,69	48.252,54	0,00	260.235,02
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	308.487,56	19.769,69	48.252,54	0,00	260.235,02
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	21.487,56	1.790,63	5.371,89	0,00	16.115,67
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	21.487,56	1.790,63	5.371,89	0,00	16.115,67
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	6.201,59	0,00	35.798,41
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	42.000,00	3.500,00	6.201,59	0,00	35.798,41
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - SES - Teto Financeiro - SES - MAC Estadual	10.000,00	2.279,06	2.279,06	0,00	7.720,94

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	10.000,00	2.279,06	2.279,06	0,00	7.720,94
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Vigilância Epidemiológica e Controle das Arboviroses	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.621.0000.1158 - SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	321.809,26	35.981,61	38.519,98	0,00	283.289,28
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
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	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	252.665,83	34.536,69	34.536,69	0,00	218.129,14
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	252.665,83	34.536,69	34.536,69	0,00	218.129,14
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Fundamental	176.078,85	21.678,97	21.678,97	0,00	154.399,88
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	176.078,85	21.678,97	21.678,97	0,00	154.399,88
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Médio	76.586,98	12.857,72	12.857,72	0,00	63.729,26
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	76.586,98	12.857,72	12.857,72	0,00	63.729,26
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.143,43	1.444,92	3.983,29	0,00	64.160,14
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	68.143,43	1.444,92	3.983,29	0,00	64.160,14
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - Convênio de Trânsito - SSP/SC	17.700,00	1.444,92	3.983,29	0,00	13.716,71
1.7.2.4.99.0.1.01.01.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	505,73	1.394,17	0,00	4.800,83
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	505,73	1.394,17	0,00	4.800,83
1.7.2.4.99.0.1.01.02.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	505,73	1.394,17	0,00	4.800,83
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	505,73	1.394,17	0,00	4.800,83
1.7.2.4.99.0.1.01.03.00 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	433,46	1.194,95	0,00	4.115,05
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	433,46	1.194,95	0,00	4.115,05
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 - Transferências Assistência Social - FEAS/SST	49.443,43	0,00	0,00	0,00	49.443,43
1.7.2.4.99.0.1.02.01.00 - FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	29.346,12	0,00	0,00	0,00	29.346,12
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	29.346,12	0,00	0,00	0,00	29.346,12
1.7.2.4.99.0.1.02.02.00 - FEAS - Benefícios Eventuais - Custeio	1.471,80	0,00	0,00	0,00	1.471,80
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	1.471,80	0,00	0,00	0,00	1.471,80
1.7.2.4.99.0.1.02.03.00 - FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	1.125,51	0,00	0,00	0,00	1.125,51
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.125,51	0,00	0,00	0,00	1.125,51
1.7.2.4.99.0.1.02.04.00 - FEAS - PSE - Média Complexidade - Custeio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.05.00 - FEAS - PSE - Média Complexidade - Investimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.4.99.0.1.02.06.00 - FEAS - Benefícios Eventuais - Investimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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 (-)
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.4.99.0.1.02.07.00 - FEAS - PSE - Alta Complexidade - Custeio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.08.00 - FEAS - PSE - Alta Complexidade - Investimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.4.99.0.1.02.09.00 - FEAS - Incentivo a Gestão Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 - 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
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	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	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.02 - Transferências Especiais Voluntárias - TEV - Portarias SEF/SC	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.710.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	25.000,00	240.500,00	240.500,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	25.000,00	240.500,00	240.500,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	25.000,00	240.500,00	240.500,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	25.000,00	240.500,00	240.500,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Festividades Oficiais - Patrocínios	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
1.899.0000.1104 - Festividades Oficiais	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - Festividades Oficiais - Permissões/Exploração (Estandes, Copas e demais)	0,00	25.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
1.899.0000.1104 - Festividades Oficiais	0,00	25.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	3.120.000,00	296.546,38	945.263,41	0,00	2.174.736,59
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.120.000,00	296.546,38	945.263,41	0,00	2.174.736,59
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.120.000,00	296.546,38	945.263,41	0,00	2.174.736,59
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.120.000,00	296.546,38	945.263,41	0,00	2.174.736,59
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	3.057.600,00	290.615,44	926.358,14	0,00	2.131.241,86
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	62.400,00	5.930,94	18.905,27	0,00	43.494,73
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	75.900,00	5.977,86	15.521,98	0,00	60.378,02
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.300,00	0,00	9.450,00	0,00	1.850,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	11.300,00	0,00	9.450,00	0,00	1.850,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.8006.0000 - 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
1.759.8006.0000 - 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	9.450,00	3.450,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00	0,00	9.450,00	3.950,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	9.450,00	4.450,00	0,00
1.759.8006.0000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	5.000,00	0,00	9.450,00	4.450,00	0,00
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
1.759.8006.0000 - 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
1.759.8006.0000 - 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
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	5.977,86	6.071,98	0,00	57.028,02
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	11.000,00	94,12	188,24	0,00	10.811,76
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.000,00	94,12	188,24	0,00	10.811,76
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00	94,12	188,24	0,00	9.811,76
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	94,12	188,24	0,00	9.811,76
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	5.883,74	5.883,74	0,00	46.216,26
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	52.100,00	5.883,74	5.883,74	0,00	46.216,26
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	51.000,00	5.883,74	5.883,74	0,00	45.116,26

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	5.883,74	5.883,74	0,00	44.116,26
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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - 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	47.000,00	850.000,00	850.000,00	803.000,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.754.0000.1160 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	8.000,00	850.000,00	850.000,00	842.000,00	0,00

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 (-)
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
1.601.0000.1070 - FNS - Convênio Estruturação Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.02 - Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção à Saúde Bucal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1265 - FNS - Programa de Saúde Bucal - PSBucal	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	850.000,00	850.000,00	846.000,00	0,00
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
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	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	600.000,00	600.000,00	599.000,00	0,00
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	600.000,00	600.000,00	599.000,00	0,00
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	600.000,00	600.000,00	599.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Convênio Pavimentações Asfálticas	1.000,00	600.000,00	600.000,00	599.000,00	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	1.000,00	600.000,00	600.000,00	599.000,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	250.000,00	250.000,00	248.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	250.000,00	250.000,00	248.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.000,00	250.000,00	250.000,00	248.000,00	0,00
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	250.000,00	250.000,00	249.000,00	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.710.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-6.163.126,07	-507.326,27	-1.692.562,74	4.470.563,33	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-8.931,48	-1.534,62	-2.549,81	6.381,67	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-6.945,75	-580,36	-1.595,06	5.350,69	0,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	-6.945,75	-580,36	-1.580,36	5.365,39	0,00
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-6.945,75	-580,36	-580,36	6.365,39	0,00
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-6.945,75	-580,36	-580,36	6.365,39	0,00
(-) Outras Deduções	-6.945,75	0,00	0,00	0,00	-6.945,75
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	-3.681,25	0,00	0,00	0,00	-3.681,25
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-1.840,62	0,00	0,00	0,00	-1.840,62
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	-1.423,88	0,00	0,00	0,00	-1.423,88
(-) Descontos Concedidos	0,00	-580,36	-580,36	-580,36	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	-320,94	-320,94	-320,94	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	-150,90	-150,90	-150,90	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	-108,52	-108,52	-108,52	0,00
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
(-) Não se aplica	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	-553,00	-553,00	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	0,00	-260,00	-260,00	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	0,00	-187,00	-187,00	0,00
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	0,00	0,00	-14,70	0,00	14,70
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	-14,70	0,00	14,70
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	0,00	-14,70	0,00	14,70
9.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-14,70	0,00	14,70
(-) Renúncia	0,00	0,00	-14,70	-14,70	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	-8,13	-8,13	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	0,00	-3,82	-3,82	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	0,00	-2,75	-2,75	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	-1.085,73	-954,26	-954,64	131,09	0,00

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 (-)
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-1.085,73	-470,31	-470,31	615,42	0,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-1.085,73	-470,31	-470,31	615,42	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	-935,73	-464,66	-464,66	471,07	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Serviços Administrativos	0,00	-47,85	-47,85	0,00	47,85
(-) Descontos Concedidos	0,00	-47,85	-47,85	-47,85	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	-16,74	-16,74	-16,74	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-31,11	-31,11	-31,11	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	-825,00	-416,81	-416,81	408,19	0,00
(-) Outras Deduções	-825,00	0,00	0,00	0,00	-825,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-825,00	0,00	0,00	0,00	-825,00
(-) Não se aplica	0,00	-416,81	-416,81	-416,81	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-416,81	-416,81	-416,81	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	-55,13	0,00	0,00	55,13	0,00
(-) Outras Deduções	-55,13	0,00	0,00	0,00	-55,13
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-55,13	0,00	0,00	0,00	-55,13
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
(-) 1.759.8006.0000 - 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	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
(-) Outras Deduções	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	-5,65	-5,65	0,00	5,65
(-) Renúncia	0,00	-5,65	-5,65	-5,65	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-5,65	-5,65	-5,65	0,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-483,95	-484,33	0,00	484,33
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-483,95	-484,33	0,00	484,33
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	-482,88	-482,88	0,00	482,88
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Coleta de Lixo	0,00	-275,15	-275,15	0,00	275,15
(-) Descontos Concedidos	0,00	-275,15	-275,15	-275,15	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-275,15	-275,15	-275,15	0,00
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Conservação de Vias	0,00	-77,38	-77,38	0,00	77,38
(-) Descontos Concedidos	0,00	-77,38	-77,38	-77,38	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-77,38	-77,38	-77,38	0,00
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	-130,35	-130,35	0,00	130,35

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) Descontos Concedidos	0,00	-130,35	-130,35	-130,35	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-130,35	-130,35	-130,35	0,00
9.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-0,38	0,00	0,38
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,38	-0,38	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,38	-0,38	0,00
9.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	-1,07	-1,07	0,00	1,07
(-) Renúncia	0,00	-1,07	-1,07	-1,07	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-1,07	-1,07	-1,07	0,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-900,00	0,00	-0,11	899,89	0,00
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-900,00	0,00	-0,11	899,89	0,00
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	-900,00	0,00	-0,11	899,89	0,00
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
(-) Outras Deduções	-850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
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
9.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,11
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,11	-0,11	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,11	-0,11	0,00
9.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.201,45	-0,06	-0,44	1.201,01	0,00
9.1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.201,45	-0,06	-0,44	1.201,01	0,00
9.1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.201,45	-0,06	-0,44	1.201,01	0,00
9.1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.201,45	-0,06	-0,44	1.201,01	0,00
9.1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	-1.201,45	0,00	0,00	1.201,45	0,00
(-) Outras Deduções	-1.201,45	0,00	0,00	0,00	-1.201,45
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.201,45	0,00	0,00	0,00	-1.201,45
9.1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	-0,06	-0,44	0,00	0,44
(-) Renúncia	0,00	-0,06	-0,44	-0,44	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-0,06	-0,44	-0,44	0,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	-1.230,64	-35,68	-37,45	1.193,19	0,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.230,64	-35,68	-37,45	1.193,19	0,00
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.230,64	-35,68	-37,45	1.193,19	0,00
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.230,64	-35,68	-37,45	1.193,19	0,00

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 (-)
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-1.230,64	-35,68	-35,68	1.194,96	0,00
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	-1.230,64	-35,68	-35,68	1.194,96	0,00
(-) Outras Deduções	-1.230,64	0,00	0,00	0,00	-1.230,64
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.230,64	0,00	0,00	0,00	-1.230,64
(-) Renúncia	0,00	-35,68	-35,68	-35,68	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-35,68	-35,68	-35,68	0,00
9.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-1,77	0,00	1,77
9.1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - Serviços Agropecuários - Multas e Juros	0,00	0,00	-1,77	0,00	1,77
(-) Renúncia	0,00	0,00	-1,77	-1,77	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-1,77	-1,77	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-6.151.762,50	-505.755,91	-1.689.975,04	4.461.787,46	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-2.718.493,10	-198.990,25	-752.953,35	1.965.539,75	0,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.718.493,10	-198.990,25	-752.953,35	1.965.539,75	0,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.718.000,00	-198.990,25	-752.901,75	1.965.098,25	0,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.718.000,00	-198.990,25	-752.901,75	1.965.098,25	0,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.718.000,00	-198.990,25	-752.901,75	1.965.098,25	0,00
(-) FUNDEB	-2.718.000,00	-198.990,25	-752.901,75	0,00	-1.965.098,25
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-2.718.000,00	-198.990,25	-752.901,75	0,00	-1.965.098,25
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-493,10	0,00	-51,60	441,50	0,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-493,10	0,00	-51,60	441,50	0,00
(-) FUNDEB	-493,10	0,00	-51,60	0,00	-441,50
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-493,10	0,00	-51,60	0,00	-441,50
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.433.269,40	-306.765,66	-937.021,69	2.496.247,71	0,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.433.269,40	-306.765,66	-937.021,69	2.496.247,71	0,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-3.172.006,40	-282.412,86	-879.342,71	2.292.663,69	0,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.172.006,40	-282.412,86	-879.342,71	2.292.663,69	0,00
(-) FUNDEB	-3.172.006,40	-282.412,86	-879.342,71	0,00	-2.292.663,69
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-3.172.006,40	-282.412,86	-879.342,71	0,00	-2.292.663,69
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-231.275,00	-20.973,69	-48.658,06	182.616,94	0,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-231.275,00	-20.973,69	-48.658,06	182.616,94	0,00
(-) FUNDEB	-231.275,00	-20.973,69	-48.658,06	0,00	-182.616,94
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-231.275,00	-20.973,69	-48.658,06	0,00	-182.616,94
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-29.988,00	-3.379,11	-9.020,92	20.967,08	0,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-29.988,00	-3.379,11	-9.020,92	20.967,08	0,00

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

Data: 31/05/2024
Exercício de 2024
Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) FUNDEB	-29.988,00	-3.379,11	-9.020,92	0,00	-20.967,08
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-29.988,00	-3.379,11	-9.020,92	0,00	-20.967,08
Total Geral:	**37.415.000,00**	**4.399.217,44**	**11.322.740,05**	**6.177.400,06**	**32.269.660,01**

Tunápolis, 31/05/2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	63.080.463,30 D	10.304.792,05	9.662.156,36	63.723.098,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.069.658,93 D	9.492.890,94	9.535.145,77	13.027.404,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.211.371,63 D	9.093.090,06	8.999.352,39	11.305.109,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.211.371,63 D	9.093.090,06	8.999.352,39	11.305.109,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.211.371,63 D	9.093.090,06	8.999.352,39	11.305.109,30 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	7.867,36	7.867,36	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	7.867,36	7.867,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.140.849,00 D	9.001.462,80	8.937.653,45	11.204.658,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.178.581,79 D	4.236.106,75	4.985.101,90	6.429.586,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.541.697,20 D	2.999.316,69	3.792.654,45	2.748.359,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.571.089,95 D	1.191.082,91	1.370.490,57	1.391.682,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.717,84 D	11,35	0,00	1.729,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	34.180,31 D	21.871,27	16.222,47	39.829,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	12.148,37	12.148,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	23,66	23,66	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,62 D	0,05	0,05	0,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	42.926,41	42.926,41	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	15.826,97 D	9.839,49	9.148,84	16.517,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	3.530,44 D	127.109,89	130.640,33	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	11.092,58 D	1.561.329,59	1.572.422,16	0,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	14.611,25	14.611,25	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	21.009,86 D	120,52	5.001,46	16.128,92 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	1.877.273,40 D	9.293,24	609.782,93	1.276.783,71 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	5.975,23 D	8.948,69	9.235,95	5.687,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.636.884,59 D	1.236.790,06	1.192.447,45	3.681.227,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	80.056,33 D	34.217,11	94.558,66	19.714,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	3.446,87	3.446,87	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	34.863,96 D	13.370,84	13.083,26	35.151,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	11.014,32 D	6.827,78	6.522,50	11.319,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	183,19 D	44.865,10	16.610,93	28.437,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	2.646,08 D	2.628,86	269,41	5.005,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	195,48 D	1,29	0,00	196,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00 D	1.052,83	0,00	1.052,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	302.038,09 D	158.246,75	175.182,62	285.102,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.634,11 D	1.804,64	0,00	3.438,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	127,72 D	0,87	0,00	128,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	28.295,83 D	12.406,12	1.901,68	38.800,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	4.705,14 D	3.537,36	0,00	8.242,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	9.230,25 D	59,30	1.412,20	7.877,35 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	2.468,94 D	16,31	0,00	2.485,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	3.687,23 D	22,45	574,00	3.135,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	15.204,62 D	23.070,16	25.082,62	13.192,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.054,45 D	8.103,73	6.267,75	16.890,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	84.614,30 D	82.950,18	82.391,12	85.173,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	54,05 D	42,19	41,83	54,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	36.581,01 D	3.492,66	0,00	40.073,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.463,29 D	34.555,44	35.065,61	17.953,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	16.385,64 D	102,07	1.158,26	15.329,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	167.456,94 D	358.015,82	337.728,72	187.744,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	7.343,25 D	210.812,40	163.267,86	54.887,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	51.385,10 D	6.578,17	48,19	57.915,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	353.259,05 D	2.334,02	0,00	355.593,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	1.110,61 D	6,96	70,00	1.047,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	709.053,91 D	105.507,44	45.831,10	768.730,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	1.504,52 D	11.547,77	11.537,83	1.514,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	8.859,80 D	8.713,20	8.654,67	8.918,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.491,78 D	2.459,75	2.443,29	2.508,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.652,45 D	11.729,44	11.652,45	11.729,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	322,26 D	324,39	322,26	324,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	4.975,32 D	1.821,81	1.788,94	5.008,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	271.732,37 D	1.423,63	68.813,96	204.342,04 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	50.294,14 D	332,30	0,00	50.626,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	952.127,65 D	6.290,82	0,00	958.418,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	375.020,42 D	2.248,73	76.718,86	300.550,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	790,99 D	4,75	0,00	795,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - 15ª EFACITUS - PORTARIA 10/2024	0,00 D	71.817,75	0,00	71.817,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	581.920,56 D	6.593,29	3.845,57	584.668,28 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	337.696,59 D	2.890,41	1.400,86	339.186,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	7.298,02 D	42,53	1.400,86	5.939,69 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	330.398,57 D	2.847,88	0,00	333.246,45 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	244.223,97 D	3.702,88	2.444,71	245.482,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	243.687,00 D	1.673,40	0,00	245.360,40 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	536,97 D	2.029,48	2.444,71	121,74 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.831.017,81 D	3.341.600,24	2.566.044,73	3.606.573,32 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.785.774,90 D	3.339.400,71	2.565.957,73	3.559.217,88 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.803.655,22 D	2.384.447,50	1.718.216,93	2.469.885,79 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	104.430,53 D	451.605,33	502.832,69	53.203,17 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	451.876,54 D	152.985,60	0,00	604.862,14 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

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	3.131,40	3.131,40	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	247.083,42 D	250.922,24	249.289,73	248.715,93 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.402,93 D	25.916,88	9.126,22	162.193,59 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.508,99 D	126,34	63,52	9.571,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.817,27 D	70.265,42	83.297,24	10.785,45 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	45.242,91 D	2.199,53	87,00	47.355,44 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	45.242,91 D	2.199,53	87,00	47.355,44 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	549.328,84 D	1.417.162,52	1.382.661,25	583.830,11 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	539.680,31 D	1.377.162,52	1.339.100,48	577.742,35 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	288.007,62 D	910.698,97	917.968,64	280.737,95 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	116.210,19 D	39.647,46	125.408,78	30.448,87 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	107.933,51 D	871,09	0,00	108.804,60 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	8.969,75 D	404.945,00	277.308,01	136.606,74 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	822,54 D	21.000,00	16.821,87	5.000,67 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	17.736,70 D	0,00	1.593,18	16.143,52 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	9.648,53 D	40.000,00	43.560,77	6.087,76 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	9.648,53 D	40.000,00	43.560,77	6.087,76 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.522,63 D	83.759,90	53.831,58	100.450,95 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.522,63 D	83.759,90	53.831,58	100.450,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.522,63 D	83.759,90	53.831,58	100.450,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	70.522,63 D	83.759,90	53.831,58	100.450,95 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.117.408,90 D	348.195,54	498.107,41	967.497,03 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	998.176,82 D	348.180,07	488.589,50	857.767,39 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	998.176,82 D	348.180,07	488.589,50	857.767,39 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	174.226,57 D	1.670,18	116.519,82	59.376,93 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	2.000,00 D	35.490,80	15.490,80	22.000,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	15.529,50 D	141.021,44	115.667,27	40.883,67 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	409.342,85 D	142.225,87	112.016,79	439.551,93 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	101.543,42 D	22.758,15	31.764,74	92.536,83 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.686,42 D	5.013,63	96.473,62	164.226,43 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.848,06 D	0,00	656,46	39.191,60 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.494,41 D	15,45	1.750,73	74.759,13 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	76.494,41 D	15,45	1.750,73	74.759,13 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.494,41 D	15,45	1.750,73	74.759,13 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.737,67 D	0,02	7.767,18	34.970,51 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42.737,67 D	0,02	7.767,18	34.970,51 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.737,67 D	0,02	7.767,18	34.970,51 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.265,68 D	26.047,87	23.276,08	41.037,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.638,63 D	8.500,00	4.045,00	18.093,63 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.638,63 D	8.500,00	4.045,00	18.093,63 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	4.600,00 D	8.500,00	4.045,00	9.055,00 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	1.683,21 D	17.547,87	19.231,08	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.683,21 D	17.547,87	19.231,08	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	235,29	235,29	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	235,29	235,29	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	235,29	235,29	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.683,21 D	17.312,58	18.995,79	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.683,21 D	17.312,58	18.995,79	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.683,21 D	10.165,18	11.848,39	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00 D	7.147,40	7.147,40	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	558.658,04 D	24.007,47	0,00	582.665,51 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	558.658,04 D	24.007,47	0,00	582.665,51 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	558.658,04 D	24.007,47	0,00	582.665,51 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13 D	0,00	0,00	377.800,13 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13 D	0,00	0,00	377.800,13 D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	232.951,20 D	0,00	0,00	232.951,20 D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	132.382,89 D	0,00	0,00	132.382,89 D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	12.466,04 D	0,00	0,00	12.466,04 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180.857,91 D	24.007,47	0,00	204.865,38 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180.857,91 D	24.007,47	0,00	204.865,38 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	29.432,87 D	14.777,08	0,00	44.209,95 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	127.415,84 D	3.653,29	0,00	131.069,13 D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00 D	3.725,00	0,00	3.725,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	24.009,20 D	1.852,10	0,00	25.861,30 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	143.954,68 D	1.550,00	14.409,89	131.094,79 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	143.678,05 D	0,00	14.367,80	129.310,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	143.678,05 D	0,00	14.367,80	129.310,25 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	143.678,05 D	0,00	14.367,80	129.310,25 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	276,63 D	1.550,00	42,09	1.784,54 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	276,63 D	1.550,00	42,09	1.784,54 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.010.804,37 D	811.901,11	127.010,59	50.695.694,89 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.580,39 D	0,00	0,00	576.580,39 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	336.260,05 D	0,00	0,00	336.260,05 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.260,05 D	0,00	0,00	336.260,05 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.478,25 D	0,00	0,00	143.478,25 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	347.942,75 D	0,00	0,00	347.942,75 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.160,95 C	0,00	0,00	155.160,95 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.788,84 C	0,00	0,00	79.788,84 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.372,11 C	0,00	0,00	75.372,11 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79 D	0,00	0,00	238.308,79 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
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80 D	0,00	0,00	11.705,80 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	2.011,55 D	0,00	0,00	2.011,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	49.434.223,98 D	811.901,11	127.010,59	50.119.114,50 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.481.144,13 D	7.315,50	0,00	16.488.459,63 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.481.144,13 D	7.315,50	0,00	16.488.459,63 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.926.148,62 D	0,00	0,00	6.926.148,62 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	19.253,19 D	0,00	0,00	19.253,19 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	460.267,94 D	0,00	0,00	460.267,94 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	4.974.873,41 D	0,00	0,00	4.974.873,41 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	827.310,81 D	0,00	0,00	827.310,81 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	827.310,81 D	0,00	0,00	827.310,81 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	733.692,67 D	5.987,50	0,00	739.680,17 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	701.399,54 D	5.987,50	0,00	707.387,04 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	993.312,65 D	1.328,00	0,00	994.640,65 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	292.607,84 D	1.328,00	0,00	293.935,84 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.319,00 D	0,00	0,00	1.319,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	699.385,81 D	0,00	0,00	699.385,81 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	188.862,50 D	0,00	0,00	188.862,50 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	63.309,10 D	0,00	0,00	63.309,10 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	7.639.127,69 D	0,00	0,00	7.639.127,69 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.639.127,69 D	0,00	0,00	7.639.127,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	43.958.440,88 D	804.585,61	0,00	44.763.026,49 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.958.440,88 D	804.585,61	0,00	44.763.026,49 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.111.670,03 D	0,00	0,00	34.111.670,03 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.193.803,91 D	0,00	0,00	26.193.803,91 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.193.803,91 D	0,00	0,00	26.193.803,91 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.917.866,12 D	0,00	0,00	7.917.866,12 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	7.837.610,12 D	0,00	0,00	7.837.610,12 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	9.766.100,38 D	609.782,93	0,00	10.375.883,31 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	9.463.737,98 D	609.782,93	0,00	10.073.520,91 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	80.670,47 D	194.802,68	0,00	275.473,15 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	80.670,47 D	194.802,68	0,00	275.473,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	80.670,47 D	194.802,68	0,00	275.473,15 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.005.361,03 C	0,00	127.010,59	11.132.371,62 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.005.361,03 C	0,00	127.010,59	11.132.371,62 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.173.864,95 C	0,00	83.275,94	7.257.140,89 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.006.633,77 C	0,00	37.064,91	3.043.698,68 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29 C	0,00	0,00	367.045,29 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.184,71 C	0,00	0,00	346.184,71 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78 C	0,00	0,00	106.151,78 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.255.135,14 C	0,00	42.301,90	3.297.437,04 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	92.714,26 C	0,00	3.909,13	96.623,39 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.831.496,08 C	0,00	43.734,65	3.875.230,73 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	386.823,36 C	0,00	24.639,61	411.462,97 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	386.999,62 C	0,00	17.587,15	404.586,77 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	32.842,03 C	0,00	1.507,89	34.349,92 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	0,00	0,00	3.024.831,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.124.483,49 C	4.025.428,45	4.652.856,76	60.751.911,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.580.370,27 C	4.025.428,45	4.652.856,76	2.207.798,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	636.676,80 C	1.313.243,04	1.559.812,76	883.246,52 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	552.953,42 C	1.209.224,79	1.331.066,90	674.795,53 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	552.953,42 C	1.209.224,79	1.331.066,90	674.795,53 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	550.329,61 C	1.209.224,79	1.331.066,90	672.171,72 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	77.567,60 C	1.144.953,49	1.131.636,57	64.250,68 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	270.282,11 C	54.761,54	142.426,42	357.946,99 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	202.479,90 C	9.509,76	57.003,91	249.974,05 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
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.747,00	2.747,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.747,00	2.747,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.747,00	2.747,00	0,00 C
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.723,38 C	101.271,25	225.998,86	208.450,99 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	83.723,38 C	101.271,25	225.998,86	208.450,99 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	83.723,38 C	101.271,25	225.998,86	208.450,99 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	81.978,13 C	99.526,00	224.905,66	207.357,79 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.745,25 C	1.745,25	1.093,20	1.093,20 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.414,43 C	2.354.898,81	2.758.212,20	561.727,82 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	158.414,43 C	2.354.898,81	2.758.212,20	561.727,82 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	158.414,43 C	2.354.898,81	2.758.212,20	561.727,82 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	158.414,43 C	2.354.898,81	2.758.212,20	561.727,82 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	158.414,43 C	2.354.898,81	2.758.212,20	561.727,82 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	38.359,85	38.359,85	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	38.359,85	38.359,85	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	38.359,85	38.359,85	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	38.359,85	38.359,85	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	784.579,62 C	318.926,75	296.471,95	762.124,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	209.924,67 C	254.044,06	260.755,95	216.636,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.924,67 C	254.044,06	260.755,95	216.636,56 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	209.600,99 C	253.720,38	260.220,37	216.100,98 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	105.783,56 C	105.787,88	105.963,17	105.958,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	97.699,96 C	97.699,96	95.701,04	95.701,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.831,60 C	3.831,60	3.946,98	3.946,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.850,20 C	3.854,52	6.113,12	6.108,80 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	401,80 C	401,80	202,03	202,03 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.555,74 C	87.791,86	87.071,34	67.835,22 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	0,00	58,39	58,39 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	0,00 C	0,00	58,39	58,39 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	154,62 C	22.066,01	28.386,54	6.475,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	14,04 C	21.726,10	27.602,87	5.890,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	140,58 C	339,91	783,67	584,34 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.921,09	2.921,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.921,09	2.921,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.667,71 C	1.667,71	1.628,87	1.628,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	429,85 C	429,85	342,75	342,75 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.237,86 C	1.237,86	1.286,12	1.286,12 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.197,71 C	23.197,71	23.194,69	23.194,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.603,82 C	8.603,82	8.603,82	8.603,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.687,72 C	8.687,72	8.684,70	8.684,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.929,12 C	1.929,12	1.929,12	1.929,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.316,31 C	1.316,31	1.316,31	1.316,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	707,83 C	707,83	707,83	707,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.952,91 C	1.952,91	1.952,91	1.952,91 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.241,65 C	10.288,12	10.996,28	10.949,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.896,63 C	2.943,10	2.865,65	2.819,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	139,41 C	139,41	139,41	139,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	2.707,50 C	2.707,50	3.493,11	3.493,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	4.498,11 C	4.498,11	4.498,11	4.498,11 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	323,68 C	323,68	535,58	535,58 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323,68 C	323,68	535,58	535,58 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	574.654,95 C	64.882,69	35.716,00	545.488,26 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	574.654,95 C	64.882,69	35.716,00	545.488,26 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	574.654,95 C	64.882,69	35.716,00	545.488,26 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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.534.297,52 C	0,00	0,00	58.534.297,52 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	28.789.447,14 C	0,00	0,00	28.789.447,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.654.914,72 C	0,00	0,00	28.654.914,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.481.777,42 D	0,00	0,00	128.481.777,42 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.481.777,42 D	0,00	0,00	128.481.777,42 D
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 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	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 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	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 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	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 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	11.890.673,31 D	4.748.548,65	16.561,48	16.622.660,48 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.359.356,54 D	1.569.720,91	1.495,37	5.927.582,08 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.988.365,46 D	1.330.254,23	1.495,37	5.317.124,32 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.988.365,46 D	1.330.254,23	1.495,37	5.317.124,32 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.988.365,46 D	1.330.254,23	1.495,37	5.317.124,32 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.988.365,46 D	1.330.254,23	1.495,37	5.317.124,32 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.949.565,06 D	1.088.149,08	1.495,37	4.036.218,77 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	465.173,05 D	122.138,83	0,00	587.311,88 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.218,37 D	60,54	0,00	20.278,91 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	397.983,90 D	56.598,22	0,00	454.582,12 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.425,08 D	63.307,56	0,00	218.732,64 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	301.598,19 D	224.905,66	0,00	526.503,85 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	301.598,19 D	224.905,66	0,00	526.503,85 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	301.598,19 D	224.905,66	0,00	526.503,85 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	301.598,19 D	224.905,66	0,00	526.503,85 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.392,89 D	14.561,02	0,00	83.953,91 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.392,89 D	14.561,02	0,00	83.953,91 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	69.392,89 D	14.561,02	0,00	83.953,91 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.299,19 D	14.066,72	0,00	83.365,91 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.610,57 D	0,00	0,00	17.610,57 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	17.610,57 D	0,00	0,00	17.610,57 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.610,57 D	0,00	0,00	17.610,57 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	17.610,57 D	0,00	0,00	17.610,57 D
3.2.2	PENSÕES	4.005,00 D	1.335,00	0,00	5.340,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.005,00 D	1.335,00	0,00	5.340,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.005,00 D	1.335,00	0,00	5.340,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	4.005,00 D	1.335,00	0,00	5.340,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.683,62 D	12.731,72	0,00	60.415,34 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.683,62 D	12.731,72	0,00	60.415,34 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.683,62 D	12.731,72	0,00	60.415,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.096.159,11 D	1.765.810,24	15.028,11	4.846.941,24 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.209.204,65 D	776.536,77	885,43	1.984.855,99 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.018.646,42 D	737.058,12	885,43	1.754.819,11 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.018.646,42 D	737.058,12	885,43	1.754.819,11 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	364.124,17 D	180.044,44	0,00	544.168,61 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	62.860,15 D	53.249,38	0,00	116.109,53 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	16.426,55 D	33.103,20	0,00	49.529,75 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.150,15 D	19.471,14	0,00	27.621,29 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.857,53 D	0,00	0,00	6.857,53 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.687,67 D	3.289,93	0,00	16.977,60 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	6.051,60 D	2.514,74	0,00	8.566,34 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.304,02 D	3.290,73	0,00	8.594,75 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.411,39 D	3.103,80	0,00	7.515,19 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.922,63 D	0,00	0,00	2.922,63 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	561,50 D	0,00	0,00	561,50 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.062,92 D	13.758,04	0,00	31.820,96 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	5.588,00	0,00	5.588,00 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.590,00 D	0,00	0,00	17.590,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	25.224,83 D	14.218,56	0,00	39.443,39 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270.190,75 D	198.798,44	0,00	468.989,19 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	56.520,47 D	44.362,21	0,00	100.882,68 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.198,45 D	94.465,17	885,43	99.778,19 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	116.361,64 D	53.214,64	0,00	169.576,28 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.140,00 D	13.955,70	0,00	31.095,70 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	190.558,23 D	39.478,65	0,00	230.036,88 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	190.558,23 D	39.478,65	0,00	230.036,88 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.384,40 D	34.035,89	0,00	214.420,29 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.173,83 D	5.442,76	0,00	15.616,59 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.507.839,54 D	862.262,88	14.142,68	2.355.959,74 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	44.611,26 D	15.135,20	390,77	59.355,69 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.611,26 D	15.135,20	390,77	59.355,69 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	44.611,26 D	15.135,20	390,77	59.355,69 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	44.611,26 D	15.135,20	390,77	59.355,69 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.228,55 D	19.390,96	12.411,91	30.207,60 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.228,55 D	19.390,96	12.411,91	30.207,60 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.656,46 D	0,00	2.277,60	378,86 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	10.134,31	10.134,31	0,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	10.134,31	10.134,31	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	7.867,42 D	5.021,76	0,00	12.889,18 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	12.704,67 D	4.234,89	0,00	16.939,56 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.704,67 D	4.234,89	0,00	16.939,56 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.372.456,69 D	784.617,62	1.340,00	2.155.734,31 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.372.456,69 D	753.037,62	1.340,00	2.124.154,31 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	9.961,74 D	13.115,15	0,00	23.076,89 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.756,32 D	6.089,60	0,00	8.845,92 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	157.635,63 D	60.409,70	450,00	217.595,33 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	216.221,50 D	86.243,11	0,00	302.464,61 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	523,65	0,00	523,65 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	173.204,24 D	41.876,30	0,00	215.080,54 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.407,35 D	6.124,90	890,00	31.642,25 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	122.514,05 D	121.571,95	0,00	244.086,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	126,27 D	42,09	0,00	168,36 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	41.943,19 D	18.189,36	0,00	60.132,55 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	257.163,79 D	122.431,87	0,00	379.595,66 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.419,43 D	2.097,34	0,00	6.516,77 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.555,45 D	22.828,00	0,00	42.383,45 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.150,36 D	48.015,86	0,00	127.166,22 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.335,13 D	25.138,14	0,00	59.473,27 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	214.862,24 D	178.340,60	0,00	393.202,84 D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	31.580,00	0,00	31.580,00 D
3.3.2.3.4.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	31.580,00	0,00	31.580,00 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	67.543,04 D	43.119,10	0,00	110.662,14 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	67.543,04 D	43.119,10	0,00	110.662,14 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	379.114,92 D	127.010,59	0,00	506.125,51 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	379.114,92 D	127.010,59	0,00	506.125,51 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	379.114,92 D	127.010,59	0,00	506.125,51 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	379.114,92 D	127.010,59	0,00	506.125,51 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	247.678,95 D	83.275,94	0,00	330.954,89 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.435,97 D	43.734,65	0,00	175.170,62 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	71,18 D	34,70	0,00	105,88 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	71,18 D	34,70	0,00	105,88 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71,18 D	34,70	0,00	105,88 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	71,18 D	34,70	0,00	105,88 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	71,18 D	34,70	0,00	105,88 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71,18 D	34,70	0,00	105,88 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.254.523,12 D	1.343.023,66	0,00	5.597.546,78 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.850.451,55 D	567.639,71	0,00	2.418.091,26 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.850.451,55 D	567.639,71	0,00	2.418.091,26 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.850.451,55 D	567.639,71	0,00	2.418.091,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	232.919,15 D	77.639,71	0,00	310.558,86 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	1.617.532,40 D	490.000,00	0,00	2.107.532,40 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.689.975,04 D	549.030,48	0,00	2.239.005,52 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.689.975,04 D	549.030,48	0,00	2.239.005,52 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.689.975,04 D	549.030,48	0,00	2.239.005,52 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	347.439,53 D	208.495,47	0,00	555.935,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	347.439,53 D	208.495,47	0,00	555.935,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	347.439,53 D	208.495,47	0,00	555.935,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	42.073,13 D	12.879,41	0,00	54.952,54 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	305.366,40 D	195.616,06	0,00	500.982,46 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	366.657,00 D	17.858,00	0,00	384.515,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	366.657,00 D	17.858,00	0,00	384.515,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	366.657,00 D	17.858,00	0,00	384.515,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	38,00	38,00	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	38,00	38,00	0,00 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	38,00	38,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38,00	38,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	38,00	38,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	100.362,89 D	39.453,05	0,00	139.815,94 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.189,76 D	1.428,80	0,00	15.618,56 D
3.7.1.2	TAXAS	14.189,76 D	1.428,80	0,00	15.618,56 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.189,76 D	1.428,80	0,00	15.618,56 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.189,76 D	1.428,80	0,00	15.618,56 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	86.173,13 D	38.024,25	0,00	124.197,38 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.323,13 D	37.074,25	0,00	120.397,38 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	83.323,13 D	37.074,25	0,00	120.397,38 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	79.517,13 D	35.981,05	0,00	115.498,18 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.806,00 D	1.093,20	0,00	4.899,20 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.850,00 D	950,00	0,00	3.800,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00 D	950,00	0,00	3.800,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.850,00 D	950,00	0,00	3.800,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.901,28 D	16.401,37	0,00	27.302,65 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	10.901,28 D	16.401,37	0,00	27.302,65 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.086,78 D	5.042,75	0,00	9.129,53 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.086,78 D	5.042,75	0,00	9.129,53 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	6.814,50 D	11.358,62	0,00	18.173,12 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.814,50 D	11.358,62	0,00	18.173,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.846.653,12 C	10.198,52	4.757.393,07	19.593.847,67 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.103.883,21 C	8.860,99	319.866,67	1.414.888,89 C
4.1.1	IMPOSTOS	757.623,12 C	4.928,83	289.817,67	1.042.511,96 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	506.432,07 C	4.928,83	145.664,83	647.168,07 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	506.432,07 C	4.928,83	145.664,83	647.168,07 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	251.191,05 C	0,00	144.152,84	395.343,89 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	251.191,05 C	0,00	144.152,84	395.343,89 C
4.1.2	TAXAS	346.260,09 C	3.932,16	30.049,00	372.376,93 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	217.799,93 C	336,63	29.244,07	246.707,37 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	217.799,93 C	336,63	29.244,07	246.707,37 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.460,16 C	3.595,53	804,93	125.669,56 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	128.460,16 C	3.595,53	804,93	125.669,56 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	68.143,16 C	0,00	24.899,46	93.042,62 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.143,16 C	0,00	24.899,46	93.042,62 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.143,16 C	0,00	24.899,46	93.042,62 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	68.143,16 C	0,00	24.899,46	93.042,62 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.143,16 C	0,00	24.899,46	93.042,62 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	258.006,43 C	1.041,86	143.739,14	400.703,71 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258.006,43 C	1.041,86	143.739,14	400.703,71 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258.006,43 C	1.041,86	143.739,14	400.703,71 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	258.006,43 C	1.041,86	143.739,14	400.703,71 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	202.158,21 C	142,37	77.238,61	279.254,45 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.164,41 C	142,37	2.457,68	7.479,72 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.065,75 C	142,37	1.841,34	5.764,72 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.065,75 C	142,37	1.841,34	5.764,72 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.098,66 C	0,00	616,34	1.715,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.098,66 C	0,00	616,34	1.715,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.993,80 C	0,00	74.780,93	271.774,73 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.821,71 C	0,00	38.371,52	146.193,23 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.821,71 C	0,00	38.371,52	146.193,23 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.172,09 C	0,00	36.409,41	125.581,50 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	89.172,09 C	0,00	36.409,41	125.581,50 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.572.179,32 C	0,00	3.983.036,60	16.555.215,92 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.850.451,55 C	0,00	567.639,71	2.418.091,26 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.850.451,55 C	0,00	567.639,71	2.418.091,26 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.850.451,55 C	0,00	567.639,71	2.418.091,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	1.617.532,40 C	0,00	490.000,00	2.107.532,40 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.477.244,48 C	0,00	3.412.948,29	13.890.192,77 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.531.981,07 C	0,00	3.090.806,28	12.622.787,35 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	4.414.080,53 C	0,00	1.287.207,81	5.701.288,34 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	5.117.900,54 C	0,00	1.803.598,47	6.921.499,01 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	945.263,41 C	0,00	322.142,01	1.267.405,42 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	945.263,41 C	0,00	322.142,01	1.267.405,42 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	244.483,29 C	0,00	2.448,60	246.931,89 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	244.483,29 C	0,00	2.448,60	246.931,89 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	244.483,29 C	0,00	2.448,60	246.931,89 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	244.483,29 C	0,00	2.448,60	246.931,89 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	323.017,39 C	0,00	17.577,93	340.595,32 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	323.017,39 C	0,00	17.577,93	340.595,32 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	323.017,39 C	0,00	17.577,93	340.595,32 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	323.017,39 C	0,00	17.577,93	340.595,32 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	323.017,39 C	0,00	17.577,93	340.595,32 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	319.265,40 C	153,30	191.034,66	510.146,76 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	319.265,40 C	153,30	191.034,66	510.146,76 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.539,73 C	0,00	78.462,76	102.002,49 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.539,73 C	0,00	78.462,76	102.002,49 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	17.655,99 C	0,00	78.462,76	96.118,75 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.883,74 C	0,00	0,00	5.883,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	295.725,67 C	153,30	112.571,90	408.144,27 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	295.725,67 C	153,30	112.571,90	408.144,27 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	295.725,67 C	153,30	112.571,90	408.144,27 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.378.353,57 D	1.109.595,82	535.557,94	85.952.391,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	81.574.375,11 D	1.109.595,82	535.557,94	82.148.412,99 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	39.417.609,23 D	38.479,94	0,00	39.456.089,17 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.578.126,07 D	0,00	0,00	43.578.126,07 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.163.126,07 C	0,00	0,00	6.163.126,07 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.363,57 C	0,00	0,00	11.363,57 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.002.609,23 D	38.479,94	0,00	2.041.089,17 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.002.609,23 D	38.479,94	0,00	2.041.089,17 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	2.002.609,23 D	38.479,94	0,00	2.041.089,17 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.156.765,88 D	1.071.115,88	535.557,94	42.692.323,82 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.156.765,88 D	1.071.115,88	535.557,94	42.692.323,82 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.780.265,88 D	535.557,94	0,00	5.315.823,82 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.723.907,88 D	535.557,94	0,00	5.259.465,82 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	56.358,00 D	0,00	0,00	56.358,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	56.358,00 D	0,00	0,00	56.358,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	535.557,94	535.557,94	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.659.361,80 D	0,00	0,00	2.659.361,80 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.082.404,08 D	535.557,94	0,00	2.617.962,02 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.741.765,88 C	0,00	535.557,94	5.277.323,82 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	38.500,00 C	0,00	0,00	38.500,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 D	0,00	0,00	3.803.978,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 D	0,00	0,00	3.709.817,75 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.078.679,98 D	0,00	0,00	3.078.679,98 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	631.137,77 D	0,00	0,00	631.137,77 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	94.160,71 D	0,00	0,00	94.160,71 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.160,71 D	0,00	0,00	94.160,71 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	85.378.353,57 C	15.931.482,43	16.505.520,31	85.952.391,45 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.574.375,11 C	14.421.797,96	14.995.835,84	82.148.412,99 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	39.417.609,23 C	4.881.347,24	4.919.827,18	39.456.089,17 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	28.094.869,18 C	4.322.102,77	597.724,41	24.370.490,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.015.302,79 C	0,00	4.322.102,77	17.337.405,56 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.692.562,74 D	559.244,47	0,00	2.251.807,21 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.689.975,04 D	549.030,48	0,00	2.239.005,52 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.689.975,04 D	549.030,48	0,00	2.239.005,52 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	59,80 D	333,73	0,00	393,53 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.527,90 D	9.880,26	0,00	12.408,16 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.156.765,88 C	9.540.450,72	10.076.008,66	42.692.323,82 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.156.765,88 C	9.540.450,72	10.076.008,66	42.692.323,82 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.909.372,96 C	2.827.970,60	760.132,69	22.841.535,05 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	19.486,68 C	0,00	0,00	19.486,68 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	19.486,68 C	0,00	0,00	19.486,68 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	17.227.906,24 C	6.712.480,12	9.315.875,97	19.831.302,09 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.440.226,54 C	3.659.429,21	2.833.350,43	8.614.147,76 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	262.500,21 C	97.014,16	60.337,23	225.823,28 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242.137,81 C	2.945.463,08	3.482.105,06	778.779,79 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.283.041,68 C	10.573,67	2.940.083,25	10.212.551,26 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	1.509.684,47	1.509.684,47	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	1.509.684,47	1.509.684,47	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.251.261,48 C	761.678,32	0,00	1.489.583,16 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	748.006,15	748.006,15	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.443.255,98 C	0,00	748.006,15	2.191.262,13 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	15.300,29 C	0,00	13.672,17	28.972,46 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	15.300,29 C	0,00	13.672,17	28.972,46 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71 C	0,00	0,00	94.160,71 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	94.160,71 C	0,00	0,00	94.160,71 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	88.557.124,45 D	6.292.965,29	715.075,85	94.135.013,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	62.741.729,80 D	629.160,87	30.361,65	63.340.529,02 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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	39.612.679,56 D	629.160,87	30.361,65	40.211.478,78 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.254.971,24 D	0,00	0,00	2.254.971,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.254.971,24 D	0,00	0,00	2.254.971,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.052.710,23 D	0,00	0,00	2.052.710,23 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	37.357.708,32 D	629.160,87	30.361,65	37.956.507,54 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.357.708,32 D	629.160,87	30.361,65	37.956.507,54 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.275.715,78 D	523.988,39	30.361,65	30.769.342,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.442.290,36 D	87.314,48	0,00	6.529.604,84 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	639.702,18 D	17.858,00	0,00	657.560,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.667.694,55 D	5.513.977,09	559.244,47	28.622.427,17 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.667.694,55 D	5.513.977,09	559.244,47	28.622.427,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.667.694,55 D	5.513.977,09	559.244,47	28.622.427,17 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	711.096,58 D	80.747,09	0,00	791.843,67 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.607,06 D	47.024,69	0,00	443.631,75 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	314.489,52 D	33.722,40	0,00	348.211,92 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.489,52 D	33.722,40	0,00	348.211,92 D
7.9	OUTROS CONTROLES	791.156,75 D	69.080,24	125.469,73	734.767,26 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	740.599,17 D	69.080,24	125.469,73	684.209,68 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	740.599,17 D	69.080,24	125.469,73	684.209,68 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.442,87 D	8.500,00	1.268,26	17.674,61 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	730.156,30 D	60.580,24	124.201,47	666.535,07 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 D	0,00	0,00	50.557,58 D
8	CONTROLES CREDORES	88.557.124,45 C	19.519.864,08	25.097.753,52	94.135.013,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.741.729,80 C	2.333.126,61	2.931.925,83	63.340.529,02 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	39.612.679,56 C	2.333.126,61	2.931.925,83	40.211.478,78 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.254.971,24 C	445.682,58	445.682,58	2.254.971,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.254.971,24 C	445.682,58	445.682,58	2.254.971,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.077.971,24 C	445.682,58	445.682,58	2.077.971,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.043.330,29 C	197.279,64	0,00	846.050,65 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	881.931,47 C	124.201,47	197.279,64	955.009,64 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	124.201,47	124.201,47	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	152.709,48 C	0,00	124.201,47	276.910,95 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	37.357.708,32 C	1.887.444,03	2.486.243,25	37.956.507,54 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.357.708,32 C	1.887.444,03	2.486.243,25	37.956.507,54 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.465.145,70 C	1.592.671,20	2.086.297,94	30.958.772,44 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	28.590.365,93 C	1.590.895,77	525.763,82	27.525.233,98 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.874.779,77 C	1.775,43	1.560.534,12	3.433.538,46 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.252.860,44 C	229.890,14	317.204,62	6.340.174,92 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.584.257,73 C	229.890,14	87.314,48	5.441.682,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	668.602,71 C	0,00	229.890,14	898.492,85 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	639.702,18 C	64.882,69	82.740,69	657.560,18 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	17.858,00	17.858,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	262.500,21 C	47.024,69	17.858,00	233.333,52 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	377.201,97 C	0,00	47.024,69	424.226,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.667.694,55 C	16.678.287,98	21.633.020,60	28.622.427,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.667.694,55 C	16.678.287,98	21.633.020,60	28.622.427,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.667.694,55 C	16.678.287,98	21.633.020,60	28.622.427,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.192.995,87 D	8.262.416,56	9.435.551,18	19.861,25 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.197.077,82 D	8.244.868,69	9.418.003,31	23.943,20 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.081,95 C	17.547,87	17.547,87	4.081,95 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.953.988,23 C	4.457.784,46	2.833.350,43	10.329.554,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	452.062,48 C	3.947.513,29	4.490.867,16	995.416,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	242.137,81 C	3.693.469,23	4.230.111,21	778.779,79 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209.924,67 C	254.044,06	260.755,95	216.636,56 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.454.639,71 C	10.573,67	4.873.251,83	17.317.317,87 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	9.533,38	9.533,38	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	9.533,38	9.533,38	645.446,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	610.643,08 C	9.517,91	15,47	601.140,64 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	34.803,69 C	15,47	9.517,91	44.306,13 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	711.096,58 C	367.892,90	448.639,99	791.843,67 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	396.607,06 C	220.735,74	267.760,43	443.631,75 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2.1	A COMPROVAR	347.650,41 C	73.578,58	47.024,69	321.096,52 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	73.578,58	73.578,58	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	73.578,58	73.578,58	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	48.956,65 C	0,00	73.578,58	122.535,23 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	314.489,52 C	147.157,16	180.879,56	348.211,92 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.489,52 C	147.157,16	180.879,56	348.211,92 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	279.600,95 C	73.578,58	33.722,40	239.744,77 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	73.578,58	73.578,58	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	34.888,57 C	0,00	73.578,58	108.467,15 C
8.9	OUTROS CONTROLES	791.156,75 C	131.023,21	74.633,72	734.767,26 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	740.599,17 C	131.023,21	74.633,72	684.209,68 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	740.599,17 C	131.023,21	74.633,72	684.209,68 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.295,37 C	6.821,74	14.053,48	20.527,11 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.452,50 C	4.045,00	8.500,00	11.907,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.776,74	2.776,74	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.842,87 C	0,00	2.776,74	8.619,61 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	727.303,80 C	124.201,47	60.580,24	663.682,57 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
	TOTAL:	0,00 C	61.942.875,29	61.942.875,29	0,00 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	62.102.278,79 D	8.758.492,50	7.780.307,99	63.080.463,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.079.605,33 D	8.643.669,12	7.653.615,52	13.069.658,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.917.334,17 D	7.968.784,50	6.674.747,04	11.211.371,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.917.334,17 D	7.968.784,50	6.674.747,04	11.211.371,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.917.334,17 D	7.968.784,50	6.674.747,04	11.211.371,63 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	6.037,21	6.037,21	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	6.037,21	6.037,21	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.860.724,71 D	7.884.783,90	6.604.659,61	11.140.849,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.604.639,57 D	5.050.418,95	3.476.476,73	7.178.581,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.456.111,59 D	2.641.009,39	2.555.423,78	3.541.697,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.472.241,28 D	1.005.529,84	906.681,17	1.571.089,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.774,85 D	10,72	67,73	1.717,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	70.028,38 D	50.696,69	86.544,76	34.180,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.055,16	3.055,16	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,61 D	0,01	0,00	0,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	33.904,77	33.904,77	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	15.384,65 D	442,32	0,00	15.826,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00 D	104.868,87	101.338,43	3.530,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,01 D	1.413.753,91	1.402.661,34	11.092,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	16.895,54	16.895,54	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	22.249,69 D	134,75	1.374,58	21.009,86 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	1.865.603,82 D	11.669,58	0,00	1.877.273,40 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	8.828,30 D	47,23	2.900,30	5.975,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.148.527,98 D	2.409.409,56	921.052,95	3.636.884,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	73.650,73 D	19.798,81	13.393,21	80.056,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	1.444,92	1.444,92	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	34.515,59 D	596,18	247,81	34.863,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	11.377,08 D	448,24	811,00	11.014,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	5.974,89 D	16,77	5.808,47	183,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	2.629,64 D	16,44	0,00	2.646,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	194,26 D	1,22	0,00	195,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	296.205,13 D	177.938,95	172.105,99	302.038,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.094,74 D	1.798,37	1.259,00	1.634,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	182,00 D	0,90	55,18	127,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	20.078,77 D	12.337,18	4.120,12	28.295,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	2.707,60 D	3.519,55	1.522,01	4.705,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	6.903,89 D	2.326,36	0,00	9.230,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	2.453,59 D	15,35	0,00	2.468,94 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	4.563,17 D	25,66	901,60	3.687,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	18.392,28 D	110,34	3.298,00	15.204,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 D	16.111,45	1.057,00	15.054,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	84.088,32 D	525,98	0,00	84.614,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	53,71 D	0,34	0,00	54,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	29.922,04 D	6.658,97	0,00	36.581,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.977,42 D	8.892,54	11.406,67	18.463,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	18.970,72 D	109,01	2.694,09	16.385,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	163.281,63 D	332.537,39	328.362,08	167.456,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	206.514,10 D	160.659,40	359.830,25	7.343,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	49.470,54 D	1.962,92	48,36	51.385,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	351.063,11 D	2.195,94	0,00	353.259,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	3.912,07 D	11,94	2.813,40	1.110,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	704.646,26 D	4.407,65	0,00	709.053,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	6.579,04 D	25,48	5.100,00	1.504,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	8.804,72 D	55,08	0,00	8.859,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.476,29 D	15,49	0,00	2.491,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.580,01 D	72,44	0,00	11.652,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	320,25 D	2,01	0,00	322,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	4.944,39 D	30,93	0,00	4.975,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	0,00 D	271.732,37	0,00	271.732,37 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	0,00 D	50.294,14	0,00	50.294,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	0,00 D	952.127,65	0,00	952.127,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	0,00 D	379.794,21	4.773,79	375.020,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	0,00 D	790,99	0,00	790,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577.718,96 D	5.209,59	1.007,99	581.920,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	335.048,63 D	2.706,71	58,75	337.696,59 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	7.313,74 D	43,03	58,75	7.298,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	327.734,89 D	2.663,68	0,00	330.398,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	242.670,33 D	2.502,88	949,24	244.223,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	242.142,31 D	1.544,69	0,00	243.687,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	528,02 D	958,19	949,24	536,97 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.053.372,77 D	2.186.099,89	2.408.454,85	2.831.017,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.004.033,94 D	2.183.943,29	2.402.202,33	2.785.774,90 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.113.067,76 D	1.354.911,51	1.664.324,05	1.803.655,22 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	126.402,42 D	651.133,52	673.105,41	104.430,53 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	300.000,00 D	151.876,54	0,00	451.876,54 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	643,82	643,82	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	252.086,43 D	1.566,99	6.570,00	247.083,42 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131.025,47 D	23.293,97	8.916,51	145.402,93 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.449,88 D	59,11	0,00	9.508,99 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.001,98 D	457,83	48.642,54	23.817,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	49.338,83 D	2.156,60	6.252,52	45.242,91 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	49.338,83 D	2.156,60	6.252,52	45.242,91 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	624.993,41 D	643.055,47	718.720,04	549.328,84 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	616.190,20 D	588.055,47	664.565,36	539.680,31 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	368.536,41 D	257.548,80	338.077,59	288.007,62 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	114.216,08 D	44.694,68	42.700,57	116.210,19 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	107.121,52 D	811,99	0,00	107.933,51 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	6.533,22 D	268.000,00	265.563,47	8.969,75 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	399,30 D	17.000,00	16.576,76	822,54 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	19.383,67 D	0,00	1.646,97	17.736,70 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	8.803,21 D	55.000,00	54.154,68	9.648,53 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	8.803,21 D	55.000,00	54.154,68	9.648,53 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.609,46 D	77.963,39	64.050,22	70.522,63 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.609,46 D	77.963,39	64.050,22	70.522,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.609,46 D	77.963,39	64.050,22	70.522,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	56.609,46 D	77.963,39	64.050,22	70.522,63 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.440.133,88 D	608.367,47	931.092,45	1.117.408,90 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	702.767,28 D	608.360,69	312.951,15	998.176,82 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	702.767,28 D	608.360,69	312.951,15	998.176,82 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	0,00 D	187.676,77	13.450,20	174.226,57 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	2.000,00 D	34.366,34	34.366,34	2.000,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	331,82 D	101.504,74	86.307,06	15.529,50 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	412.513,09 D	126.937,51	130.107,75	409.342,85 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	122.459,77 D	13.507,55	34.423,90	101.543,42 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.958,08 D	144.367,78	13.639,44	255.686,42 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.504,52 D	0,00	656,46	39.848,06 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.309,03 D	6,72	11.821,34	76.494,41 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.309,03 D	6,72	11.821,34	76.494,41 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.309,03 D	6,72	11.821,34	76.494,41 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.057,57 D	0,06	6.319,96	42.737,67 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.057,57 D	0,06	6.319,96	42.737,67 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.057,57 D	0,06	6.319,96	42.737,67 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.980,92 D	19.355,82	20.071,06	38.265,68 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.037,08 D	3.000,00	5.398,45	13.638,63 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.037,08 D	3.000,00	5.398,45	13.638,63 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	6.998,45 D	3.000,00	5.398,45	4.600,00 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	16.355,82	14.672,61	1.683,21 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.355,82	14.672,61	1.683,21 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	107,68	107,68	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	107,68	107,68	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	107,68	107,68	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	16.248,14	14.564,93	1.683,21 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	16.248,14	14.564,93	1.683,21 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	9.606,72	7.923,51	1.683,21 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00 D	6.641,42	6.641,42	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	523.296,71 D	35.361,33	0,00	558.658,04 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	523.296,71 D	35.361,33	0,00	558.658,04 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	523.296,71 D	35.361,33	0,00	558.658,04 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13 D	0,00	0,00	377.800,13 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13 D	0,00	0,00	377.800,13 D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	232.951,20 D	0,00	0,00	232.951,20 D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	132.382,89 D	0,00	0,00	132.382,89 D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	12.466,04 D	0,00	0,00	12.466,04 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.496,58 D	35.361,33	0,00	180.857,91 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.496,58 D	35.361,33	0,00	180.857,91 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	28.195,52 D	1.237,35	0,00	29.432,87 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	93.582,86 D	33.832,98	0,00	127.415,84 D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	23.718,20 D	291,00	0,00	24.009,20 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	159.859,65 D	11.800,00	27.704,97	143.954,68 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	159.540,93 D	11.800,00	27.662,88	143.678,05 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	159.540,93 D	11.800,00	27.662,88	143.678,05 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	159.540,93 D	11.800,00	27.662,88	143.678,05 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	318,72 D	0,00	42,09	276,63 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	318,72 D	0,00	42,09	276,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.022.673,46 D	114.823,38	126.692,47	50.010.804,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.580,39 D	0,00	0,00	576.580,39 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	336.260,05 D	0,00	0,00	336.260,05 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.260,05 D	0,00	0,00	336.260,05 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.478,25 D	0,00	0,00	143.478,25 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	347.942,75 D	0,00	0,00	347.942,75 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.160,95 C	0,00	0,00	155.160,95 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.788,84 C	0,00	0,00	79.788,84 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.372,11 C	0,00	0,00	75.372,11 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79 D	0,00	0,00	238.308,79 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
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80 D	0,00	0,00	11.705,80 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	2.011,55 D	0,00	0,00	2.011,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	49.446.093,07 D	114.823,38	126.692,47	49.434.223,98 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.450.213,25 D	30.930,88	0,00	16.481.144,13 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.450.213,25 D	30.930,88	0,00	16.481.144,13 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.908.706,62 D	17.442,00	0,00	6.926.148,62 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	19.253,19 D	0,00	0,00	19.253,19 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	460.267,94 D	0,00	0,00	460.267,94 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	4.974.873,41 D	0,00	0,00	4.974.873,41 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	809.868,81 D	17.442,00	0,00	827.310,81 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	809.868,81 D	17.442,00	0,00	827.310,81 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	727.547,79 D	6.144,88	0,00	733.692,67 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	695.254,66 D	6.144,88	0,00	701.399,54 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	992.538,65 D	774,00	0,00	993.312,65 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	292.607,84 D	0,00	0,00	292.607,84 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.319,00 D	0,00	0,00	1.319,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	698.611,81 D	774,00	0,00	699.385,81 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	182.292,50 D	6.570,00	0,00	188.862,50 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	63.309,10 D	0,00	0,00	63.309,10 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.983,40 D	6.570,00	0,00	125.553,40 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.639.127,69 D	0,00	0,00	7.639.127,69 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.639.127,69 D	0,00	0,00	7.639.127,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	43.874.548,38 D	83.892,50	0,00	43.958.440,88 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.874.548,38 D	83.892,50	0,00	43.958.440,88 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.027.777,53 D	83.892,50	0,00	34.111.670,03 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.109.911,41 D	83.892,50	0,00	26.193.803,91 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.109.911,41 D	83.892,50	0,00	26.193.803,91 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.917.866,12 D	0,00	0,00	7.917.866,12 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	7.837.610,12 D	0,00	0,00	7.837.610,12 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	9.766.100,38 D	0,00	0,00	9.766.100,38 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	9.463.737,98 D	0,00	0,00	9.463.737,98 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	80.670,47 D	0,00	0,00	80.670,47 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	80.670,47 D	0,00	0,00	80.670,47 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	80.670,47 D	0,00	0,00	80.670,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.878.668,56 C	0,00	126.692,47	11.005.361,03 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.878.668,56 C	0,00	126.692,47	11.005.361,03 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.090.907,13 C	0,00	82.957,82	7.173.864,95 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.969.881,18 C	0,00	36.752,59	3.006.633,77 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29 C	0,00	0,00	367.045,29 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.184,71 C	0,00	0,00	346.184,71 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78 C	0,00	0,00	106.151,78 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.212.833,24 C	0,00	42.301,90	3.255.135,14 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	88.810,93 C	0,00	3.903,33	92.714,26 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.787.761,43 C	0,00	43.734,65	3.831.496,08 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	362.183,75 C	0,00	24.639,61	386.823,36 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	369.412,47 C	0,00	17.587,15	386.999,62 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	31.334,14 C	0,00	1.507,89	32.842,03 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	0,00	0,00	3.024.831,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.029.396,49 C	3.583.699,93	3.678.786,93	60.124.483,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.485.283,27 C	3.583.699,93	3.678.786,93	1.580.370,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	450.988,38 C	1.511.455,41	1.697.143,83	636.676,80 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	366.450,60 C	1.410.910,02	1.597.412,84	552.953,42 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.450,60 C	1.410.910,02	1.597.412,84	552.953,42 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	363.826,79 C	1.399.450,26	1.585.953,08	550.329,61 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.199.455,91	1.277.023,51	77.567,60 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.185,80 C	152.231,34	148.327,65	270.282,11 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	89.640,99 C	47.763,01	160.601,92	202.479,90 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
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	11.459,76	11.459,76	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	11.459,76	11.459,76	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.335,00	1.335,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.335,00	1.335,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.335,00	1.335,00	0,00 C
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.537,78 C	99.210,39	98.395,99	83.723,38 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	84.537,78 C	99.210,39	98.395,99	83.723,38 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	84.537,78 C	99.210,39	98.395,99	83.723,38 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	83.271,82 C	97.944,43	96.650,74	81.978,13 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.265,96 C	1.265,96	1.745,25	1.745,25 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	33.929,23	33.929,23	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	33.929,23	33.929,23	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	33.929,23	33.929,23	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	33.929,23	33.929,23	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	780.806,17 C	310.985,80	314.759,25	784.579,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	210.706,93 C	229.651,63	228.869,37	209.924,67 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	210.706,93 C	229.651,63	228.869,37	209.924,67 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	210.149,93 C	229.094,63	228.545,69	209.600,99 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	102.374,45 C	102.393,47	105.802,58	105.783,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	97.917,58 C	97.917,58	97.699,96	97.699,96 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.262,84 C	3.262,84	3.831,60	3.831,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	725,81 C	730,10	3.854,49	3.850,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	468,22 C	482,95	416,53	401,80 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.684,81 C	83.717,27	79.588,20	68.555,74 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	277,28 C	5.249,41	5.126,75	154,62 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	162,86 C	4.545,67	4.396,85	14,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	114,42 C	703,74	729,90	140,58 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.921,09	2.921,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.921,09	2.921,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.681,82 C	1.681,82	1.667,71	1.667,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	429,85 C	429,85	429,85	429,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.251,97 C	1.251,97	1.237,86	1.237,86 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.920,90 C	22.920,90	23.197,71	23.197,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.327,01 C	8.327,01	8.603,82	8.603,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.687,72 C	8.687,72	8.687,72	8.687,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.929,12 C	1.929,12	1.929,12	1.929,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.316,31 C	1.316,31	1.316,31	1.316,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	707,83 C	707,83	707,83	707,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.952,91 C	1.952,91	1.952,91	1.952,91 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.210,67 C	10.210,67	10.241,65	10.241,65 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.865,65 C	2.865,65	2.896,63	2.896,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	139,41 C	139,41	139,41	139,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	2.707,50 C	2.707,50	2.707,50	2.707,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	4.498,11 C	4.498,11	4.498,11	4.498,11 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	557,00 C	557,00	323,68	323,68 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309,26 C	309,26	323,68	323,68 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	247,74 C	247,74	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	570.099,24 C	81.334,17	85.889,88	574.654,95 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	570.099,24 C	81.334,17	85.889,88	574.654,95 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	570.099,24 C	81.334,17	85.889,88	574.654,95 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
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.534.297,52 C	0,00	0,00	58.534.297,52 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	28.789.447,14 C	0,00	0,00	28.789.447,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.654.914,72 C	0,00	0,00	28.654.914,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.481.777,42 D	0,00	0,00	128.481.777,42 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.481.777,42 D	0,00	0,00	128.481.777,42 D
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 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	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 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	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 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	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 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	7.391.428,98 D	4.506.969,89	7.725,56	11.890.673,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.794.617,88 D	1.564.738,66	0,00	4.359.356,54 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.560.925,36 D	1.427.440,10	0,00	3.988.365,46 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.560.925,36 D	1.427.440,10	0,00	3.988.365,46 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.560.925,36 D	1.427.440,10	0,00	3.988.365,46 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.560.925,36 D	1.427.440,10	0,00	3.988.365,46 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.869.654,08 D	1.079.910,98	0,00	2.949.565,06 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	333.149,75 D	132.023,30	0,00	465.173,05 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.559,08 D	6.659,29	0,00	20.218,37 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	252.108,10 D	145.875,80	0,00	397.983,90 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.454,35 D	62.970,73	0,00	155.425,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	204.947,45 D	96.650,74	0,00	301.598,19 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.947,45 D	96.650,74	0,00	301.598,19 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	204.947,45 D	96.650,74	0,00	301.598,19 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	204.947,45 D	96.650,74	0,00	301.598,19 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.745,07 D	40.647,82	0,00	69.392,89 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.745,07 D	40.647,82	0,00	69.392,89 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.745,07 D	40.647,82	0,00	69.392,89 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.224,97 D	30.074,22	0,00	69.299,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.150,81 D	11.459,76	0,00	17.610,57 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.150,81 D	11.459,76	0,00	17.610,57 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.150,81 D	11.459,76	0,00	17.610,57 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	6.150,81 D	11.459,76	0,00	17.610,57 D
3.2.2	PENSÕES	2.670,00 D	1.335,00	0,00	4.005,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.670,00 D	1.335,00	0,00	4.005,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	1.335,00	0,00	4.005,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.670,00 D	1.335,00	0,00	4.005,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.404,16 D	17.279,46	0,00	47.683,62 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.404,16 D	17.279,46	0,00	47.683,62 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.404,16 D	17.279,46	0,00	47.683,62 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.762.037,30 D	1.341.847,37	7.725,56	3.096.159,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	766.360,86 D	448.816,25	5.972,46	1.209.204,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	618.898,64 D	400.037,96	290,18	1.018.646,42 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	618.898,64 D	400.037,96	290,18	1.018.646,42 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	222.541,77 D	141.872,58	290,18	364.124,17 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23.186,61 D	39.673,54	0,00	62.860,15 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	12.231,00 D	4.195,55	0,00	16.426,55 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.495,30 D	4.654,85	0,00	8.150,15 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	6.857,53	0,00	6.857,53 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.698,82 D	988,85	0,00	13.687,67 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.644,20 D	3.407,40	0,00	6.051,60 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.054,10 D	3.249,92	0,00	5.304,02 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	700,96 D	3.710,43	0,00	4.411,39 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	2.922,63	0,00	2.922,63 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	561,50	0,00	561,50 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.034,88 D	15.028,04	0,00	18.062,92 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.145,00 D	2.445,00	0,00	17.590,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.969,87 D	9.254,96	0,00	25.224,83 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200.373,22 D	69.817,53	0,00	270.190,75 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	29.736,72 D	26.783,75	0,00	56.520,47 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	859,65 D	5.338,80	0,00	6.198,45 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	57.086,54 D	59.275,10	0,00	116.361,64 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.140,00 D	0,00	0,00	17.140,00 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	147.462,22 D	48.778,29	5.682,28	190.558,23 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	147.462,22 D	48.778,29	5.682,28	190.558,23 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.028,52 D	44.038,16	5.682,28	180.384,40 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.433,70 D	4.740,13	0,00	10.173,83 D
3.3.2	SERVIÇOS	743.253,99 D	766.338,65	1.753,10	1.507.839,54 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	20.704,05 D	23.907,21	0,00	44.611,26 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.704,05 D	23.907,21	0,00	44.611,26 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.704,05 D	23.907,21	0,00	44.611,26 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.704,05 D	23.907,21	0,00	44.611,26 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.073,06 D	10.155,49	0,00	23.228,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.073,06 D	10.155,49	0,00	23.228,55 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.656,46	0,00	2.656,46 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	4.603,28 D	3.264,14	0,00	7.867,42 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	8.469,78 D	4.234,89	0,00	12.704,67 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.469,78 D	4.234,89	0,00	12.704,67 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	675.393,28 D	698.816,51	1.753,10	1.372.456,69 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	675.393,28 D	698.816,51	1.753,10	1.372.456,69 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	48,09 D	9.913,65	0,00	9.961,74 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	2.756,32	0,00	2.756,32 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	116.567,97 D	41.067,66	0,00	157.635,63 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	102.183,34 D	114.038,16	0,00	216.221,50 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	72.567,45 D	100.636,79	0,00	173.204,24 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.410,17 D	11.997,18	0,00	26.407,35 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61,60 D	122.452,45	0,00	122.514,05 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	84,18 D	42,09	0,00	126,27 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	14.280,31 D	27.662,88	0,00	41.943,19 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	137.357,10 D	121.559,79	1.753,10	257.163,79 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.806,53 D	1.612,90	0,00	4.419,43 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.537,60 D	9.017,85	0,00	19.555,45 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	12.200,00	0,00	12.200,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.926,75 D	34.223,61	0,00	79.150,36 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.704,27 D	9.630,86	0,00	34.335,13 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.857,92 D	80.004,32	0,00	214.862,24 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	34.083,60 D	33.459,44	0,00	67.543,04 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	34.083,60 D	33.459,44	0,00	67.543,04 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	252.422,45 D	126.692,47	0,00	379.114,92 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	252.422,45 D	126.692,47	0,00	379.114,92 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	252.422,45 D	126.692,47	0,00	379.114,92 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	252.422,45 D	126.692,47	0,00	379.114,92 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	164.721,13 D	82.957,82	0,00	247.678,95 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.701,32 D	43.734,65	0,00	131.435,97 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37,28 D	33,90	0,00	71,18 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,28 D	33,90	0,00	71,18 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37,28 D	33,90	0,00	71,18 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	37,28 D	33,90	0,00	71,18 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	37,28 D	33,90	0,00	71,18 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,28 D	33,90	0,00	71,18 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.730.823,14 D	1.523.699,98	0,00	4.254.523,12 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.067.811,84 D	782.639,71	0,00	1.850.451,55 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.067.811,84 D	782.639,71	0,00	1.850.451,55 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.067.811,84 D	782.639,71	0,00	1.850.451,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	155.279,44 D	77.639,71	0,00	232.919,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	912.532,40 D	705.000,00	0,00	1.617.532,40 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.184.219,13 D	505.755,91	0,00	1.689.975,04 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.184.219,13 D	505.755,91	0,00	1.689.975,04 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.184.219,13 D	505.755,91	0,00	1.689.975,04 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	155.080,11 D	192.359,42	0,00	347.439,53 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	155.080,11 D	192.359,42	0,00	347.439,53 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	155.080,11 D	192.359,42	0,00	347.439,53 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	29.413,11 D	12.660,02	0,00	42.073,13 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.667,00 D	179.699,40	0,00	305.366,40 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.712,06 D	42.944,94	0,00	366.657,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.712,06 D	42.944,94	0,00	366.657,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	323.712,06 D	42.944,94	0,00	366.657,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	64.688,41 D	35.674,48	0,00	100.362,89 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.961,79 D	1.227,97	0,00	14.189,76 D
3.7.1.2	TAXAS	12.961,79 D	1.227,97	0,00	14.189,76 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.961,79 D	1.227,97	0,00	14.189,76 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.961,79 D	1.227,97	0,00	14.189,76 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	51.726,62 D	34.446,51	0,00	86.173,13 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.826,62 D	33.496,51	0,00	83.323,13 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.826,62 D	33.496,51	0,00	83.323,13 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	47.765,87 D	31.751,26	0,00	79.517,13 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.060,75 D	1.745,25	0,00	3.806,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.900,00 D	950,00	0,00	2.850,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00 D	950,00	0,00	2.850,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.900,00 D	950,00	0,00	2.850,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	10.901,28	0,00	10.901,28 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	10.901,28	0,00	10.901,28 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	4.086,78	0,00	4.086,78 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.086,78	0,00	4.086,78 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	6.814,50	0,00	6.814,50 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.814,50	0,00	6.814,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.464.311,28 C	12.813,58	5.395.155,42	14.846.653,12 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	518.942,51 C	1.527,90	586.468,60	1.103.883,21 C
4.1.1	IMPOSTOS	329.410,69 C	580,36	428.792,79	757.623,12 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	180.353,20 C	580,36	326.659,23	506.432,07 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	180.353,20 C	580,36	326.659,23	506.432,07 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	149.057,49 C	0,00	102.133,56	251.191,05 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	149.057,49 C	0,00	102.133,56	251.191,05 C
4.1.2	TAXAS	189.531,82 C	947,54	157.675,81	346.260,09 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	189.531,82 C	464,66	28.732,77	217.799,93 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	189.531,82 C	464,66	28.732,77	217.799,93 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	482,88	128.943,04	128.460,16 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	482,88	128.943,04	128.460,16 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	45.710,64 C	0,00	22.432,52	68.143,16 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.710,64 C	0,00	22.432,52	68.143,16 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.710,64 C	0,00	22.432,52	68.143,16 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	45.710,64 C	0,00	22.432,52	68.143,16 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.710,64 C	0,00	22.432,52	68.143,16 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	147.572,66 C	35,68	110.469,45	258.006,43 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.572,66 C	35,68	110.469,45	258.006,43 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.572,66 C	35,68	110.469,45	258.006,43 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	147.572,66 C	35,68	110.469,45	258.006,43 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.822,07 C	0,00	68.336,14	202.158,21 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.489,81 C	0,00	1.674,60	5.164,41 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.880,37 C	0,00	1.185,38	4.065,75 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.880,37 C	0,00	1.185,38	4.065,75 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	609,44 C	0,00	489,22	1.098,66 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	609,44 C	0,00	489,22	1.098,66 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.332,26 C	0,00	66.661,54	196.993,80 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.084,35 C	0,00	32.737,36	107.821,71 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.084,35 C	0,00	32.737,36	107.821,71 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.247,91 C	0,00	33.924,18	89.172,09 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.247,91 C	0,00	33.924,18	89.172,09 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.282.784,65 C	11.250,00	4.300.644,67	12.572.179,32 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.067.811,84 C	0,00	782.639,71	1.850.451,55 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.067.811,84 C	0,00	782.639,71	1.850.451,55 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.067.811,84 C	0,00	782.639,71	1.850.451,55 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	912.532,40 C	0,00	705.000,00	1.617.532,40 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.971.934,44 C	11.250,00	3.516.560,04	10.477.244,48 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.323.217,41 C	11.250,00	3.220.013,66	9.531.981,07 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	3.143.452,45 C	11.250,00	1.281.878,08	4.414.080,53 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	3.179.764,96 C	0,00	1.938.135,58	5.117.900,54 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	648.717,03 C	0,00	296.546,38	945.263,41 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	648.717,03 C	0,00	296.546,38	945.263,41 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	243.038,37 C	0,00	1.444,92	244.483,29 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	243.038,37 C	0,00	1.444,92	244.483,29 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	243.038,37 C	0,00	1.444,92	244.483,29 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	243.038,37 C	0,00	1.444,92	244.483,29 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.915,12 C	0,00	289.350,28	319.265,40 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.915,12 C	0,00	289.350,28	319.265,40 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	23.539,73	23.539,73 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.539,73	23.539,73 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	17.655,99	17.655,99 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	5.883,74	5.883,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	29.915,12 C	0,00	265.810,55	295.725,67 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	29.915,12 C	0,00	265.810,55	295.725,67 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	29.915,12 C	0,00	265.810,55	295.725,67 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.269.922,69 D	2.513.252,53	404.821,65	85.378.353,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	79.465.944,23 D	2.513.252,53	404.821,65	81.574.375,11 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	37.675.500,00 D	1.742.109,23	0,00	39.417.609,23 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.578.126,07 D	0,00	0,00	43.578.126,07 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.163.126,07 C	0,00	0,00	6.163.126,07 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.363,57 C	0,00	0,00	11.363,57 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	260.500,00 D	1.742.109,23	0,00	2.002.609,23 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	260.500,00 D	1.742.109,23	0,00	2.002.609,23 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	260.500,00 D	1.742.109,23	0,00	2.002.609,23 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.790.444,23 D	771.143,30	404.821,65	42.156.765,88 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.790.444,23 D	771.143,30	404.821,65	42.156.765,88 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.375.444,23 D	404.821,65	0,00	4.780.265,88 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.375.444,23 D	348.463,65	0,00	4.723.907,88 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	56.358,00	0,00	56.358,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	56.358,00	0,00	56.358,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	366.321,65	366.321,65	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.558.457,55 D	100.904,25	0,00	2.659.361,80 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.816.986,68 D	265.417,40	0,00	2.082.404,08 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.375.444,23 C	0,00	366.321,65	4.741.765,88 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	38.500,00	38.500,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 D	0,00	0,00	3.803.978,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 D	0,00	0,00	3.709.817,75 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.078.679,98 D	0,00	0,00	3.078.679,98 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	631.137,77 D	0,00	0,00	631.137,77 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	94.160,71 D	0,00	0,00	94.160,71 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.160,71 D	0,00	0,00	94.160,71 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	83.269.922,69 C	14.760.159,16	16.868.590,04	85.378.353,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.465.944,23 C	14.520.570,02	16.629.000,90	81.574.375,11 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.675.500,00 C	5.436.369,98	7.178.479,21	39.417.609,23 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	30.751.977,39 C	4.917.793,71	2.260.685,50	28.094.869,18 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.108.759,08 C	11.250,00	4.917.793,71	13.015.302,79 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.185.236,47 D	507.326,27	0,00	1.692.562,74 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.184.219,13 D	505.755,91	0,00	1.689.975,04 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.184.219,13 D	505.755,91	0,00	1.689.975,04 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	17,34 D	42,46	0,00	59,80 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.000,00 D	1.527,90	0,00	2.527,90 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.790.444,23 C	9.084.200,04	9.450.521,69	42.156.765,88 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	41.790.444,23 C	9.084.200,04	9.450.521,69	42.156.765,88 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.267.023,10 C	2.914.062,85	556.412,71	24.909.372,96 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	57.986,68 C	38.500,00	0,00	19.486,68 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	57.986,68 C	38.500,00	0,00	19.486,68 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	14.465.434,45 C	6.131.637,19	8.894.108,98	17.227.906,24 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.577.614,88 C	3.020.919,33	2.883.530,99	9.440.226,54 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	257.944,50 C	108.722,91	113.278,62	262.500,21 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	336.598,08 C	2.999.863,89	2.905.403,62	242.137,81 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.293.276,99 C	2.131,06	2.991.895,75	7.283.041,68 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	239.589,14	239.589,14	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	239.589,14	239.589,14	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.377.900,80 C	126.639,32	0,00	2.251.261,48 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	729,00 C	112.949,82	112.220,82	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.330.306,16 C	0,00	112.949,82	1.443.255,98 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	881,79 C	0,00	14.418,50	15.300,29 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	881,79 C	0,00	14.418,50	15.300,29 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71 C	0,00	0,00	94.160,71 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	94.160,71 C	0,00	0,00	94.160,71 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	82.074.472,45 D	7.032.833,57	550.181,57	88.557.124,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	61.671.241,22 D	1.075.897,18	5.408,60	62.741.729,80 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	38.542.190,98 D	1.075.897,18	5.408,60	39.612.679,56 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.179.971,24 D	75.000,00	0,00	2.254.971,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.179.971,24 D	75.000,00	0,00	2.254.971,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.977.710,23 D	75.000,00	0,00	2.052.710,23 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	36.362.219,74 D	1.000.897,18	5.408,60	37.357.708,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.362.219,74 D	1.000.897,18	5.408,60	37.357.708,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.323.172,14 D	957.952,24	5.408,60	30.275.715,78 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.442.290,36 D	0,00	0,00	6.442.290,36 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	596.757,24 D	42.944,94	0,00	639.702,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.452.086,64 D	5.734.184,18	518.576,27	23.667.694,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.452.086,64 D	5.734.184,18	518.576,27	23.667.694,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.452.086,64 D	5.734.184,18	518.576,27	23.667.694,55 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	672.707,35 D	38.389,23	0,00	711.096,58 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.217,83 D	38.389,23	0,00	396.607,06 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	314.489,52 D	0,00	0,00	314.489,52 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.489,52 D	0,00	0,00	314.489,52 D
7.9	OUTROS CONTROLES	632.990,47 D	184.362,98	26.196,70	791.156,75 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	582.432,89 D	184.362,98	26.196,70	740.599,17 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	582.432,89 D	184.362,98	26.196,70	740.599,17 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.685,45 D	3.000,00	242,58	10.442,87 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	574.747,44 D	181.362,98	25.954,12	730.156,30 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 D	0,00	0,00	50.557,58 D
8	CONTROLES CREDORES	82.074.472,45 C	15.036.576,04	21.519.228,04	88.557.124,45 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.671.241,22 C	1.185.198,66	2.255.687,24	62.741.729,80 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	38.542.190,98 C	1.185.198,66	2.255.687,24	39.612.679,56 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.179.971,24 C	233.271,22	308.271,22	2.254.971,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.179.971,24 C	233.271,22	308.271,22	2.254.971,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.002.971,24 C	233.271,22	308.271,22	2.077.971,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.149.693,27 C	181.362,98	75.000,00	1.043.330,29 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	726.522,61 C	25.954,12	181.362,98	881.931,47 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	25.954,12	25.954,12	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	126.755,36 C	0,00	25.954,12	152.709,48 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	36.362.219,74 C	951.927,44	1.947.416,02	37.357.708,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.362.219,74 C	951.927,44	1.947.416,02	37.357.708,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.512.602,06 C	546.994,85	1.499.538,49	30.465.145,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	28.175.321,98 C	544.951,57	959.995,52	28.590.365,93 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.337.280,08 C	2.043,28	539.542,97	1.874.779,77 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.252.860,44 C	323.598,42	323.598,42	6.252.860,44 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.907.856,15 C	323.598,42	0,00	5.584.257,73 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	345.004,29 C	0,00	323.598,42	668.602,71 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	596.757,24 C	81.334,17	124.279,11	639.702,18 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	42.944,94	42.944,94	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	257.944,50 C	38.389,23	42.944,94	262.500,21 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	338.812,74 C	0,00	38.389,23	377.201,97 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.452.086,64 C	13.796.720,86	19.012.328,77	23.667.694,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.452.086,64 C	13.796.720,86	19.012.328,77	23.667.694,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.452.086,64 C	13.796.720,86	19.012.328,77	23.667.694,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.844.160,02 D	7.309.189,62	8.960.353,77	1.192.995,87 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.846.558,76 D	7.294.517,01	8.943.997,95	1.197.077,82 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	14.672,61	16.355,82	4.081,95 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.213.460,18 C	3.143.002,94	2.883.530,99	11.953.988,23 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	548.034,01 C	3.342.465,34	3.246.493,81	452.062,48 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	337.327,08 C	3.112.813,71	3.017.624,44	242.137,81 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	210.706,93 C	229.651,63	228.869,37	209.924,67 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.534.752,47 C	2.062,96	3.921.950,20	12.454.639,71 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	18.148,08	18.148,08	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	18.148,08	18.148,08	645.446,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	628.777,60 C	18.141,30	6,78	610.643,08 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.669,17 C	6,78	18.141,30	34.803,69 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	672.707,35 C	0,00	38.389,23	711.096,58 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	358.217,83 C	0,00	38.389,23	396.607,06 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	309.261,18 C	0,00	38.389,23	347.650,41 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	48.956,65 C	0,00	0,00	48.956,65 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	314.489,52 C	0,00	0,00	314.489,52 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.489,52 C	0,00	0,00	314.489,52 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	279.600,95 C	0,00	0,00	279.600,95 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	34.888,57 C	0,00	0,00	34.888,57 C
8.9	OUTROS CONTROLES	632.990,47 C	36.508,44	194.674,72	791.156,75 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	582.432,89 C	36.508,44	194.674,72	740.599,17 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	582.432,89 C	36.508,44	194.674,72	740.599,17 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.537,95 C	10.554,32	13.311,74	13.295,37 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.850,95 C	5.398,45	3.000,00	7.452,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.155,87	5.155,87	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	687,00 C	0,00	5.155,87	5.842,87 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	571.894,94 C	25.954,12	181.362,98	727.303,80 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
	TOTAL:	0,00 C	56.204.797,20	56.204.797,20	0,00 C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete do Razão de Abril

Parâmetros: Consolidado: S; Exercício: 2024; Mês Inicial: 4; Mês Final: 4

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	59.618.508,51	25.654.438,85	10.304.792,05	35.959.230,90	63.723.098,99
	0,00	22.192.484,06	9.662.156,36	31.854.640,42	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	72.602.680,56	4.025.428,45	76.628.109,01	0,00
	59.618.508,51	73.108.655,54	4.652.856,76	77.761.512,30	60.751.911,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.898.463,61	4.748.548,65	16.647.012,26	16.622.660,48
	0,00	7.790,30	16.561,48	24.351,78	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.913,60	10.198,52	24.112,12	0,00
	0,00	14.860.566,72	4.757.393,07	19.617.959,79	19.593.847,67
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.803.978,46	95.690.607,75	1.109.595,82	96.800.203,57	85.952.391,45
	0,00	14.116.232,64	535.557,94	14.651.790,58	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.606.819,89	15.931.482,43	76.538.302,32	0,00
	3.803.978,46	142.181.195,00	16.505.520,31	158.686.715,31	85.952.391,45
CONTROLES DEVEDORES	61.431.114,85	28.990.642,03	6.292.965,29	35.283.607,32	94.135.013,89
	0,00	1.864.632,43	715.075,85	2.579.708,28	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	54.268.509,32	19.519.864,08	73.788.373,40	0,00
	61.431.114,85	81.394.518,92	25.097.753,52	106.492.272,44	94.135.013,89
Totais:	124.853.601,82	349.726.075,61	61.942.875,29	411.668.950,90	260.433.164,81
	124.853.601,82	349.726.075,61	61.942.875,29	411.668.950,90	260.433.164,81

Tunápolis, 31/05/2024

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete do Razão de Março

Parâmetros: Consolidado: S; Exercício: 2024; Mês Inicial: 3; Mês Final: 3

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	59.618.508,51	16.895.946,35	8.758.492,50	25.654.438,85	63.080.463,30
	0,00	14.412.176,07	7.780.307,99	22.192.484,06	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	69.018.980,63	3.583.699,93	72.602.680,56	0,00
	59.618.508,51	69.429.868,61	3.678.786,93	73.108.655,54	60.124.483,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.391.493,72	4.506.969,89	11.898.463,61	11.890.673,31
	0,00	64,74	7.725,56	7.790,30	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.100,02	12.813,58	13.913,60	0,00
	0,00	9.465.411,30	5.395.155,42	14.860.566,72	14.846.653,12
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.803.978,46	93.177.355,22	2.513.252,53	95.690.607,75	85.378.353,57
	0,00	13.711.410,99	404.821,65	14.116.232,64	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	45.846.660,73	14.760.159,16	60.606.819,89	0,00
	3.803.978,46	125.312.604,96	16.868.590,04	142.181.195,00	85.378.353,57
CONTROLES DEVEDORES	61.431.114,85	21.957.808,46	7.032.833,57	28.990.642,03	88.557.124,45
	0,00	1.314.450,86	550.181,57	1.864.632,43	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	39.231.933,28	15.036.576,04	54.268.509,32	0,00
	61.431.114,85	59.875.290,88	21.519.228,04	81.394.518,92	88.557.124,45
Totais:	124.853.601,82	293.521.278,41	56.204.797,20	349.726.075,61	248.906.614,63
	124.853.601,82	293.521.278,41	56.204.797,20	349.726.075,61	248.906.614,63

Tunápolis, 31/05/2024

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CÂMARA MUNICIPAL TUNÁPOLIS						
001-5435-6/41.217-1/Banco do Brasil conta corrente 41.217-1			71.060,11	83.759,90	53.831,58	100.988,43
		Total entidade:	**71.060,11**	**83.759,90**	**53.831,58**	**100.988,43**
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/006.286-3/BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.717,84	11,35	0,00	1.729,19
001-5435-6/006.528-5/BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM			195,48	1,29	0,00	196,77
001-5435-6/007.293-1/BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA			1.634,11	1.804,64	0,00	3.438,75
001-5435-6/007.514-0/BCO BRASIL - SES - NASF			4.705,14	3.537,36	0,00	8.242,50
001-5435-6/007.515-9/BCO BRASIL - SES - ESF -			28.295,83	12.406,12	1.901,68	38.800,27
001-5435-6/007.516-7/BCO BRASIL - SES - MAC Estadual			9.230,25	59,30	1.412,20	7.877,35
001-5435-6/007.991-X/BCO BRASIL - Emendas Parlamentares			3.687,23	22,45	574,00	3.135,68
001-5435-6/044.178-3/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE			104.430,53	451.605,33	502.832,69	53.203,17
104-3869-5/624.009-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			302.038,09	158.246,75	175.182,62	285.102,22
104-3869-5/624.010-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			127,72	0,87	0,00	128,59
104-3869-5/624.011-1/CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM			536,97	2.029,48	2.444,71	121,74
756-3072-/032.411-6/Sicoob - FMS - Conta Pagamentos			9.648,53	40.000,00	43.560,77	6.087,76
		Total entidade:	**466.247,72**	**669.724,94**	**727.908,67**	**408.063,99**
Entidade.: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA						
001-3735-4/283.143-0/BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO			0,00	12.148,37	12.148,37	0,00
001-5435-6/000.111-2/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2			1.803.655,22	2.375.287,91	1.709.057,34	2.469.885,79
001-5435-6/005.434-3/BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/005.772-x/BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA			0,00	1.052,83	0,00	1.052,83
001-5435-6/005.902-1/BCO BRASIL -			15.204,62	23.070,16	25.082,62	13.192,16
001-5435-6/005.903-X/BCO BRASIL S/A -			2.468,94	16,31	0,00	2.485,25
001-5435-6/006.031-3/BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO			0,00	18,93	18,93	0,00
001-5435-6/006.384-3/BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA -			84.614,30	82.950,18	82.391,12	85.173,36
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			15.054,45	8.103,73	6.267,75	16.890,43
001-5435-6/007.022-X/BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA			54,05	42,19	41,83	54,41
001-5435-6/007.024-6/BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO			36.581,01	3.492,66	0,00	40.073,67
001-5435-6/007.025-4/BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO			16.385,64	102,07	1.158,26	15.329,45
001-5435-6/007.028-9/BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO			18.463,29	34.555,44	35.065,61	17.953,12
001-5435-6/007.485-3/BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO			11.014,32	6.827,78	6.522,50	11.319,60
001-5435-6/007.493-4/BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.			34.863,96	13.370,84	13.083,26	35.151,54
001-5435-6/007.587-6/BCO BRASIL - SE - FUNDEB			167.456,94	358.015,82	337.728,72	187.744,04
001-5435-6/007.588-4/BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO			7.343,25	210.812,40	163.267,86	54.887,79
001-5435-6/007.652-X/BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS			51.385,10	6.578,17	48,19	57.915,08
001-5435-6/007.715-1/BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO			0,00	11.689,00	11.689,00	0,00
001-5435-6/007.971-5/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar Estadual			709.053,91	105.507,44	45.831,10	768.730,25
001-5435-6/007.976-6/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar			353.259,05	2.334,02	0,00	355.593,07
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			80.056,33	34.217,11	94.558,66	19.714,78
001-5435-6/008.521-9/BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF.			0,62	0,05	0,05	0,62
001-5435-6/008.546-4/BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB			21.009,86	120,52	5.001,46	16.128,92
001-5435-6/008.579-0/BCO BRASIL - SIE/Pav.Asfáltica Fronteira			1.877.273,40	9.293,24	609.782,93	1.276.783,71
001-5435-6/008.592-8/BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.			183,19	44.865,10	16.610,93	28.437,36
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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.	2.646,08	2.628,86	269,41	5.005,53
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	5.975,23	8.948,69	9.235,95	5.687,97
001-5435-6/008.922-2/BCO BRASIL - FEAS-Proteção Social Básica	1.110,61	6,96	70,00	1.047,57
001-5435-6/008.923-0/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Média	8.859,80	8.713,20	8.654,67	8.918,33
001-5435-6/008.924-9/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Alta Complexidade	1.504,52	11.547,77	11.537,83	1.514,46
001-5435-6/008.925-7/BCO BRASIL - FEAS-Incentivo Gestão Munic	2.491,78	2.459,75	2.443,29	2.508,24
001-5435-6/008.942-7/BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS	4.975,32	1.821,81	1.788,94	5.008,19
001-5435-6/008.972-9/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 -	11.652,45	11.729,44	11.652,45	11.729,44
001-5435-6/008.973-7/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - Demais	322,26	324,39	322,26	324,39
001-5435-6/009.025-5/BCO BRASIL - SIE Convênio 2023TR1044	952.127,65	6.290,82	0,00	958.418,47
001-5435-6/009.052-2/BCO BRASIL - PNAB - Lei Aldir Blanc 2	50.294,14	332,30	0,00	50.626,44
001-5435-6/009.058-1/BCO BRASIL - TEV - Recupera SC	375.020,42	2.248,73	76.718,86	300.550,29
001-5435-6/009.071-9/BCO BRASIL - TEV - Centro Esportivo Lª São	271.732,37	1.423,63	68.813,96	204.342,04
001-5435-6/009.117-0/BCO BRASIL - CFM - Compe.Financ.	790,99	4,75	0,00	795,74
001-5435-6/009.144-8/BCO BRASIL - TEV - 15ª Efacitus - Portaria	0,00	71.817,75	0,00	71.817,75
001-5435-6/009.702-0/BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	42.926,41	42.926,41	0,00
001-5435-6/010.279-2/BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO	0,00	3.446,87	3.446,87	0,00
001-5435-6/010.338-1/BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	3.530,44	101.688,00	105.218,44	0,00
001-5435-6/010.348-9/BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	11.092,58	1.249.359,68	1.260.452,25	0,01
001-5435-6/011.111-2/BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.571.089,95	982.371,21	1.161.778,87	1.391.682,29
001-5435-6/011.115-5/BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL	34.180,31	21.871,27	16.222,47	39.829,11
001-5435-6/019.513-8/BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	3.131,40	3.131,40	0,00
001-5435-6/043.228-8/BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA	23.817,27	70.265,42	83.297,24	10.785,45
001-5435-6/043.619-4/BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E	9.508,99	126,34	63,52	9.571,81
001-5435-6/043.643-7/BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO	15.826,97	9.839,49	9.148,84	16.517,62
001-5435-6/043.821-9/BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA	45.242,91	2.199,53	87,00	47.355,44
001-5435-6/054.068-4/BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO	145.402,93	25.916,88	9.126,22	162.193,59
001-5435-6/056.605-5/BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	247.083,42	250.922,24	249.289,73	248.715,93
001-5435-6/056.699-3/BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	451.876,54	152.985,60	0,00	604.862,14
104-3869-5/000.008-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	7.298,02	42,53	1.400,86	5.939,69
104-3869-5/000.009-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO	330.398,57	2.847,88	0,00	333.246,45
104-3869-5/647.050-8/CAIXA ECONÔMICA - Conv.Pavim.Asfáltica	243.687,00	1.673,40	0,00	245.360,40
748-0313-/055.393-4/Sicredi - Arrecadação	17.736,70	0,00	1.593,18	16.143,52
756-3072-/002.666-2/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -	288.007,62	910.698,97	917.968,64	280.737,95
756-3072-/031.899-0/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -	116.210,19	39.647,46	125.408,78	30.448,87
756-3072-/032.353-5/Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifa	107.933,51	871,09	0,00	108.804,60
756-3072-/032.410-8/Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	8.969,75	404.945,00	277.308,01	136.606,74
756-3072-/032.412-4/Sicoob - SEducação - Conta Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
756-3072-/032.413-2/Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	822,54	21.000,00	16.821,87	5.000,67
Total entidade:	**10.674.601,28**	**7.773.547,79**	**7.651.554,71**	**10.796.594,36**
TOTAL GERAL:	**11.211.909,11**	**8.527.032,63**	**8.433.294,96**	**11.305.646,78**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CÂMARA MUNICIPAL TUNÁPOLIS						
001-5435-6/41.217-1/Banco do Brasil conta corrente 41.217-1			57.007,53	77.963,39	63.910,81	71.060,11
		Total entidade:	**57.007,53**	**77.963,39**	**63.910,81**	**71.060,11**
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/006.286-3/BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.774,85	10,72	67,73	1.717,84
001-5435-6/006.528-5/BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM			194,26	1,22	0,00	195,48
001-5435-6/007.293-1/BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA			1.094,74	1.798,37	1.259,00	1.634,11
001-5435-6/007.514-0/BCO BRASIL - SES - NASF			2.707,60	3.519,55	1.522,01	4.705,14
001-5435-6/007.515-9/BCO BRASIL - SES - ESF -			20.078,77	12.337,18	4.120,12	28.295,83
001-5435-6/007.516-7/BCO BRASIL - SES - MAC Estadual			6.903,89	2.326,36	0,00	9.230,25
001-5435-6/007.991-X/BCO BRASIL - Emendas Parlamentares			4.563,17	25,66	901,60	3.687,23
001-5435-6/044.178-3/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE			126.402,42	651.133,52	673.105,41	104.430,53
104-3869-5/624.009-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			296.205,13	177.938,95	172.105,99	302.038,09
104-3869-5/624.010-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			182,00	0,90	55,18	127,72
104-3869-5/624.011-1/CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM			528,02	958,19	949,24	536,97
756-3072-/032.411-6/Sicoob - FMS - Conta Pagamentos			8.803,21	55.000,00	54.154,68	9.648,53
		Total entidade:	**469.438,06**	**905.050,62**	**908.240,96**	**466.247,72**
Entidade.: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA						
001-3735-4/283.143-0/BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO			0,00	3.055,16	3.055,16	0,00
001-5435-6/000.111-2/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2			2.113.067,76	1.345.625,17	1.655.037,71	1.803.655,22
001-5435-6/005.434-3/BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00
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 -			18.392,28	110,34	3.298,00	15.204,62
001-5435-6/005.903-X/BCO BRASIL S/A -			2.453,59	15,35	0,00	2.468,94
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 -			84.088,32	525,98	0,00	84.614,30
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	16.111,45	1.057,00	15.054,45
001-5435-6/007.022-X/BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA			53,71	0,34	0,00	54,05
001-5435-6/007.024-6/BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO			29.922,04	6.658,97	0,00	36.581,01
001-5435-6/007.025-4/BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO			18.970,72	109,01	2.694,09	16.385,64
001-5435-6/007.028-9/BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO			20.977,42	8.892,54	11.406,67	18.463,29
001-5435-6/007.485-3/BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO			11.377,08	448,24	811,00	11.014,32
001-5435-6/007.493-4/BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.			34.515,59	596,18	247,81	34.863,96
001-5435-6/007.587-6/BCO BRASIL - SE - FUNDEB			163.281,63	332.537,39	328.362,08	167.456,94
001-5435-6/007.588-4/BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO			206.514,10	160.659,40	359.830,25	7.343,25
001-5435-6/007.652-X/BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS			49.470,54	1.962,92	48,36	51.385,10
001-5435-6/007.715-1/BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO			0,00	13.516,43	13.516,43	0,00
001-5435-6/007.971-5/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar Estadual			704.646,26	4.407,65	0,00	709.053,91
001-5435-6/007.976-6/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar			351.063,11	2.195,94	0,00	353.259,05
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			73.650,73	19.798,81	13.393,21	80.056,33
001-5435-6/008.521-9/BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF.			0,61	0,01	0,00	0,62
001-5435-6/008.546-4/BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB			22.249,69	134,75	1.374,58	21.009,86
001-5435-6/008.579-0/BCO BRASIL - SIE/Pav.Asfáltica Fronteira			1.865.603,82	11.669,58	0,00	1.877.273,40
001-5435-6/008.592-8/BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.			5.974,89	16,77	5.808,47	183,19
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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.			2.629,64	16,44	0,00	2.646,08
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			8.828,30	47,23	2.900,30	5.975,23
001-5435-6/008.922-2/BCO BRASIL - FEAS-Proteção Social Básica			3.912,07	11,94	2.813,40	1.110,61
001-5435-6/008.923-0/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Média			8.804,72	55,08	0,00	8.859,80
001-5435-6/008.924-9/BCO BRASIL - FEAS-PSE-Alta Complexidade			6.579,04	25,48	5.100,00	1.504,52
001-5435-6/008.925-7/BCO BRASIL - FEAS-Incentivo Gestão Munic			2.476,29	15,49	0,00	2.491,78
001-5435-6/008.942-7/BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS			4.944,39	30,93	0,00	4.975,32
001-5435-6/008.972-9/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 -			11.580,01	72,44	0,00	11.652,45
001-5435-6/008.973-7/BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - Demais			320,25	2,01	0,00	322,26
001-5435-6/009.025-5/BCO BRASIL - SIE Convênio 2023TR1044			0,00	952.127,65	0,00	952.127,65
001-5435-6/009.052-2/BCO BRASIL - PNAB - Lei Aldir Blanc 2			0,00	50.294,14	0,00	50.294,14
001-5435-6/009.058-1/BCO BRASIL - TEV - Recupera SC			0,00	379.794,21	4.773,79	375.020,42
001-5435-6/009.071-9/BCO BRASIL - TEV - Centro Esportivo Lª São			0,00	271.732,37	0,00	271.732,37
001-5435-6/009.117-0/BCO BRASIL - CFM - Compe.Financ.			0,00	790,99	0,00	790,99
001-5435-6/009.702-0/BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL			0,00	33.904,77	33.904,77	0,00
001-5435-6/010.279-2/BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO			0,00	1.444,92	1.444,92	0,00
001-5435-6/010.338-1/BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL			0,00	83.895,18	80.364,74	3.530,44
001-5435-6/010.348-9/BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL			0,01	1.131.341,05	1.120.248,48	11.092,58
001-5435-6/011.111-2/BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO			1.472.241,28	806.539,59	707.690,92	1.571.089,95
001-5435-6/011.115-5/BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL			70.028,38	50.696,69	86.544,76	34.180,31
001-5435-6/019.513-8/BCO BRASIL - ALVARA E ISS			0,00	643,82	643,82	0,00
001-5435-6/043.228-8/BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA			72.001,98	457,83	48.642,54	23.817,27
001-5435-6/043.619-4/BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E			9.449,88	59,11	0,00	9.508,99
001-5435-6/043.643-7/BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO			15.384,65	442,32	0,00	15.826,97
001-5435-6/043.821-9/BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA			49.338,83	2.156,60	6.252,52	45.242,91
001-5435-6/054.068-4/BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO			131.025,47	23.293,97	8.916,51	145.402,93
001-5435-6/056.605-5/BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			252.086,43	1.566,99	6.570,00	247.083,42
001-5435-6/056.699-3/BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS			300.000,00	151.876,54	0,00	451.876,54
104-3869-5/000.008-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO			7.313,74	43,03	58,75	7.298,02
104-3869-5/000.009-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO			327.734,89	2.663,68	0,00	330.398,57
104-3869-5/647.050-8/CAIXA ECONÔMICA - Conv.Pavim.Asfáltica			242.142,31	1.544,69	0,00	243.687,00
748-0313-/055.393-4/Sicredi - Arrecadação			19.383,67	0,00	1.646,97	17.736,70
756-3072-/002.666-2/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			368.536,41	257.548,80	338.077,59	288.007,62
756-3072-/031.899-0/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			114.216,08	44.694,68	42.700,57	116.210,19
756-3072-/032.353-5/Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifa			107.121,52	811,99	0,00	107.933,51
756-3072-/032.410-8/Sicoob - PMT - Conta Pagamentos			6.533,22	268.000,00	265.563,47	8.969,75
756-3072-/032.412-4/Sicoob - SEducação - Conta Pagamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
756-3072-/032.413-2/Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos			399,30	17.000,00	16.576,76	822,54
		Total entidade:	**9.391.286,65**	**6.464.691,03**	**5.181.376,40**	**10.674.601,28**
		TOTAL GERAL:	**9.917.732,24**	**7.447.705,04**	**6.153.528,17**	**11.211.909,11**

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
702	O			01/04	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 56/2024.																
703	O			01/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 32/2024.																
704	O			01/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 37/2024.																
705	O			01/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 55/2024.																
706	E	18/2023	259	01/04	29.955,20	0,00	29.955,20	29.955,20	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVO) 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 MARÇO E ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 4/2023-PR)																
707	E	18/2023	259	01/04	10.000,00	0,00	8.002,24	8.002,24	1.997,76		10.305.12	1.621.0000.1158	2.041	11	33903401000000	COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVO) 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 MARÇO E ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 4/2023-PR)																
708	O			01/04	1.495,37	0,00	1.495,37	1.495,37	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 3/2024 (REEMPENHAMENTO PARCIAL COM RECURSOS VINCULADOS)																
1749	O	141/2023	1165	01/04	672,00	130,56	541,44	541,44	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GROSTOLI) DESTINADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO. (LANCHE PARA O GRUPOS DO RAIGÃO ALTO, SEDE, PITANGUEIRA E SÃO PEDRO NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2024). (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1750	O	119/2023	1166	01/04	66,72	0,00	66,72	66,72	0,00	1100-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE CONDENSADO) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1751	O	119/2023	1167	01/04	154,93	0,00	154,93	154,93	0,00	64520-6	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO, LARANJA, LEITE, BANANA, AMIDO DE MILHO) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1752	O	138/2023	1168	01/04	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	1100-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1753	O	138/2023	1169	01/04	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	1100-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1754	O	138/2023	1170	01/04	369,10	0,00	369,10	369,10	0,00	1100-2	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1755	O	138/2023	1171	01/04	163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	1100-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1756	O	138/2023	1172	01/04	361,40	0,00	361,40	361,40	0,00	1100-2	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1757	O	138/2023	1173	01/04	370,34	0,00	370,34	370,34	0,00	1100-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1758	O	138/2023	1175	01/04	1.129,18	0,00	1.129,18	1.129,18	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1759	O	138/2023	1176	01/04	1.172,56	0,00	1.172,56	1.172,56	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1760	O	138/2023	1177	01/04	270,20	0,00	270,20	270,20	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1761	O	8/2024	1178	01/04	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1762	O	8/2024	1179	01/04	189,00	0,00	189,00	189,00	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 05 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS, E 01 CARGA DE GÁS P13 DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1763	O	210/2023	1180	01/04	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA VISITAÇÃO DO SÍTIO SABORES DA ROÇA, LOCALIZADO EM LINHA RÍCKIA, MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-SC, A REALIZAR-SE NO DIA 05/04/2024, CONFORME CRONOGRAMA ESCOLAR. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1764	O	191/2023	1181	01/04	4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	19143-4	15.451.9	2.704.0000.3044	1.019	109	33903051000000	IETO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN TUBOS DE CONCRETO 60CMX1M SERÃO DESTINADOS NO BAIRRO PROGRESSO, PARA ACESSO NAS PROPRIEDADES DE LUIZ PUPPO, ENOIR SCHERER, GUIDO RODRIGUEZ, ELOI GRIEBELER, ALCINO EIDT. (Licitação Nº 90/2023 - PR)																
1765	O	138/2023	1174	01/04	1.463,10	0,00	1.463,10	1.463,10	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1766	O	138/2023	1182	01/04	978,05	0,00	978,05	978,05	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1767	O			01/04	76,32	0,00	76,32	76,32	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024																
1768	O			01/04	453,99	0,00	453,99	453,99	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 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1769	O			01/04	60,54	0,00	60,54	60,54	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 4/2024																
1770	O			01/04	1.472,05	0,00	1.472,05	1.472,05	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 4/2024																
1771	O			01/04	549,57	0,00	549,57	549,57	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 FÉRIAS 4/2024																
709	O			02/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 33/2024.																
710	O			02/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 38/2024.																
711	O			02/04	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 56/2024.																
712	O			02/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 57/2024.																
713	O			02/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 58/2024.																
1772	O			02/04	2.023,00	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00	11350-6	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	CLARICE STULP FRANCENER
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.																
1773	O	138/2023	1183	02/04	757,08	0,00	757,08	757,08	0,00	22071-X	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1774	O	138/2023	1184	02/04	109,15	0,00	109,15	109,15	0,00	22071-X	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1775	O	138/2023	1190	02/04	1.792,31	0,00	1.792,31	1.792,31	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1776	O	138/2023	1191	02/04	1.489,85	0,00	1.489,85	1.489,85	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1777	O	138/2023	1194	02/04	898,28	0,00	898,28	898,28	0,00	22071-X	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1778	O	137/2023	1189	02/04	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	42801-9	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	TORNEARIA DO GILO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MGA-9864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 63/2023 - PR)																
1779	O	999999/9999	1192	02/04	1.494,50	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903022000000	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000332 | MOP24CIN101025, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0110/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 94760510516E52B826A7F46C4F677B6C347FAAF8																
1780	O	999999/9999	1193	02/04	5.377,19	0,00	5.377,19	5.377,19	0,00	304393-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2023 - 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.																
1781	O	999999/9999	1193	02/04	2.176,14	0,00	2.176,13	2.176,13	0,01	304393-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO, TAMPA, FILTROS, TUBO, BRAÇADEIRA, MANGUEIRA, PARAFUSO) DESTINADAS PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2023 - 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.																
1782	O	999999/9999	1195	02/04	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	32735-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	TRATOR PECAS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 4 POLEGADAS, QUE SERÁ COLOCADO NO TANQUE PIPA, DEVIDO A MUDANÇA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE CARREGAMENTO DE ÁGUA, QUE FOI TIRADO OS CANOS 50MM E FORAM COLOCADOS CANOS DE 100MM, NO TANQUE QUE ESTÁ ACOPLADO NO CAMINHÃO FORD 2622E PLACA MGA-9864, QUE AUXILIA NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, E TAMBÉM AUXILIA MOLHANDO AS VIAS PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS EM TODO MUNICÍPIO. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1783	O	999999/9999	1196	02/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903039000000	ZEUS COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEUS 175/70R14, DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA RLJ-5J03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2024 - CONDER 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 03/2024.																
1784	O	999999/9999	1197	02/04	342,42	0,00	342,42	342,42	0,00	40070-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEUS 185/65R15, DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OKD-2630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 60/2023 - CONDER																

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024 - 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.																
1785	O	999999/9999	1198	02/04	1.179,92	0,00	1.179,92	1.179,92	0,00	40070-X	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 195/75R16, DESTINADO PARA VEÍCULO MB SPRINTER PLACA QJQ-7767 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023 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".																
1786	O	999999/9999	1199	02/04	3.614,00	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00	28679-6	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	RODA BRASIL PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEUS DESTINADOO PARA DIANTEIRA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023 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".																
1787	O	999999/9999	1200	02/04	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	97010-7	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903039000000	XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 175/65R14, DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLF-2D05 E RLF-2E65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 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".																
1788	O	999999/9999	1201	02/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	97010-7	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903039000000	XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 215/75R17.5, DESTINADO PARA DIANTEIRA DO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA REB-1E72 E RXK-6D39, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 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".																
1789	O	999999/9999	1202	02/04	292,18	0,00	292,18	292,18	0,00	201800-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA V DO ALTERNADOR) PARA SUBSTITUIR NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E175B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2023 - CVC																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023 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".																
1790	E	152/2023	1203	02/04	16.000,00	1.810,00	14.190,00	14.190,00	0,00	31785-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DA REDE EXISTENTE E ILUMINAÇÃO, PARA OS LOCAIS EM QUE SERÁ REALIZADA A 15° EFACITUS, QUE OCORRERÁ NO PERÍDO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 68/2023 - PR)																
1791	E	6/2024	1204	02/04	16.635,89	0,00	3.520,00	3.520,00	13.115,89	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: 2/2024-DL)																
1792	O	13/2024	1205	02/04	5.158,50	0,00	2.321,33	2.321,33	2.837,17		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	M. DE LIMA
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 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																
1793	O			02/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15.018-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VOLNEI WASSMUTH
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.																
714	O			03/04	1.500,00	280,50	1.219,50	1.219,50	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 003/2024.																
715	O			03/04	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA XANXERÊ -SC , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 57/2024.																
716	O			03/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 39/2024.																
717	O			03/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 34/2024.																
718	E	38/2023	261	03/04	3.849,80	0,00	1.818,14	1.818,14	2.031,66	7827	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	LAFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA FISIOTERAPIA (05 UN CONSULTAS EM FISIOTERAPIA; 20 un ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO; 30 UN CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 15/2023-IL)																
719	E	38/2023	262	03/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	16545	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	JESSICA ALVES DE CARVALHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA PSICOLOGIA (10 UN CONSULTAS PROFISSIONAIS) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA ABRIL DE 2024. (Licitação Nº: 15/2023-IL)																
720	E	38/2023	263	03/04	2.200,00	0,00	310,00	310,00	1.890,00	25920613	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	DANIELA BUENO ATENDIMENTOS EM SAUDE MENTAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA PSICOLOGIA (60 UN ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS EM PSICOTERAPIA E 10 UN CONSULTAS) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA ABRIL DE 2024. (Licitação Nº: 15/2023-IL)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
721	E	11/2023	265	03/04	6.470,00	0,00	5.823,00	5.823,00	647,00	85290-2	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (10 UN) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES E ACOMPANHANTES) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS A REALIZAREM-SE EM FLORIANÓPOLIS, IDA E VOLTA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023. (Licitação Nº 2/2023 - PR)															
722	O	8/2024	266	03/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 UN BOMBONAS DE ÁGUA 20 LTS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
723	E	32/2023	267	03/04	63.228,85	0,00	3.167,90	3.167,90	60.060,95	5917-X	10.301.12	1.500.1002.1002	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 : 10/2023-IL)																
1794	O	999999/9999	1206	03/04	158,04	0,00	158,04	158,04	0,00	18430-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903016000000	JM PAPELARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (12,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMPOS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001022 | MOP23CIN215554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0113/2024.LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1795	O			03/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	7821-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	FERNANDO KONRAD
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.																
1796	O			03/04	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	24934-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ROSELEI HAMMERSCHMITT WINTER
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1797	O			03/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	7.169-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Tiago Back
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1798	O			03/04	1.571,20	0,00	1.571,20	1.571,20	0,00	9221-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	João Toillier
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																
1799	O			03/04	1.924,72	0,00	1.924,72	1.924,72	0,00	26097-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	WILLIAM WILGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																
1800	O	999999/9999	1207	03/04	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	8742-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903016000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA DE ARQUIVO) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0114/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1801	O	141/2023	1208	03/04	799,80	159,08	640,72	640,72	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ROSQUINHA) DESTINADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS GRUPOS DE LINHA RAIGÃO ALTO, SEDE, PITANGUEIRA E SÃO PEDRO NOS DIAS 02, 03 E 04/04/24. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1802	E	13/2024	1209	03/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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 (250 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)																
1803	O	11/2024	1210	03/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (BOLÃO 23) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES, CONFORME RODADA DA COPA AMEOSC A REALIZAR-SE NO DIA 06/04/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
1804	O	999999/9999	1211	03/04	552,50	0,00	552,50	552,50	0,00	5549-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (05 UN) DESTINADOS PARA LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA 15° EFACITUS, EM ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA IMPOSTAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 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".																
1805	O	999999/9999	1212	03/04	1.577,96	0,00	1.577,96	1.577,96	0,00	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SAÍDA DO SILENCIOSO, TUBO DO ESCAPAMENTO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU D51-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2023 - 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.																
1806	O	217/2023	1213	03/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	11672-6	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª EFACITUS DE 2024. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1807	O	217/2023	1214	03/04	1.367,10	0,00	0,00	0,00	1.367,10	140686-8	6.181.20	2.752.7006.3115	2.008	41	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO Nº 18, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PLACAS DE TRANSITO, INSTALADAS EM VIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1808	O	185/2023	1215	03/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	55397-2	8.244.3	2.661.0000.3235	2.038	148	33903299000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CESTA BÁSICA DESTINADA PARA SER DISTRIBUÍDA A 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 : 87/2023-PR)																
1809	O	26/2024	1216	03/04	13.229,78	0,00	3.080,96	3.080,96	10.148,82	29474-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903920000000	TUNAS ESQUADRIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ALAMBRADO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DEVIDO A RETIRADA DOS ALAMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, COM POSTERIOR MONTAGEM COMPLETA. (Licitação Nº 8/2024 - DL)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1810	O	999999/9999	1217	03/04	1.931,16	0,00	1.931,16	1.931,16	0,00	112382-3	15.451.9	2.704.0000.3044	1.019	109	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 TONELADAS DE PEDRA BRITA N°01 PARA REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA CERRO LARGO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 27/10/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023 - 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.															
1811	E			03/04	10.000,00	0,00	198,00	0,00	10.000,00		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 MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (ELETRICISTA, PEDREIRO E DEMAIS), CONFORME INFORMADO VIA E-SOCIAL MENSAL, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.																
724	O			04/04	250,09	0,00	250,09	250,09	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 58/2024.																
725	O			04/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 35/2024.																
726	O			04/04	911,76	0,00	911,76	911,76	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA JOINVILLE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 40 /2024.																
727	O			04/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	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 05/2024.																
728	O			04/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 59/2024.																
729	O			04/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 60/2024.																
730	O	210/2023	268	04/04	138,88	0,00	138,88	138,88	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, NO DIA 04/04/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
731	O	210/2023	269	04/04	138,88	0,00	138,88	138,88	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, NO DIA 04/04/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
732	O	999999/9999	270	04/04	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	5549-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN PARES DE BOTINA, DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2023 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																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
733	E	38/2023	271	04/04	2.200,00	0,00	1.920,00	1.920,00	280,00		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 (10 UN CONSULTAS EM FISIOTERAPIA E 60 UN ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 15/2023-IL)																
1812	O	999999/9999	1218	04/04	265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	5549-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN PARES DE BOTINAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2023 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".																
1813	O	999999/9999	1219	04/04	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	5549-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN PARES DE BOTINAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2023 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".																
1814	O	999999/9999	1220	04/04	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	5549-2	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN PARES DE BOTINAS, DESTINADAS PARA MOTORISTAS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2023 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".																
1815	O	214/2023	1221	04/04	1.320,00	1.056,00	264,00	264,00	0,00	9598	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903916000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA COM LAVA JATO A SER REALIZADA NOS PAVILHÕES EM QUE SERÁ REALIZADO A 15º EFACITUS, EFETUANDO LIMPEZA COMPLETA PARA INICIAR A ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA. (Licitação Nº 103/2023 - PR)																
1816	O	999999/9999	1222	04/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	SCHNEIDER PROJETOS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM PARTE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO/EFACITUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28/04/2024, COMPREENDENDO A SUPERVISÃO DE INSTALAÇÃO DE ITENS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, ENGLOBANDO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS; SONORIZAÇÃO; ILUMINAÇÃO; ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM TENDAS DE LONA; SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (EXTINTORES, SINALIZAÇÃO DE ABANDONO LOCAL; ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA). COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1817	O	218/2023	1223	04/04	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4338-9	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	FREIBERGER MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA MULTIUSO, CONECTOR PERFURANTE, INTERRUPTOR) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2024. (Licitação Nº 106/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1818	O	124/2023	1226	04/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	29394-6	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903917000000	NEIDE WALTER FREIBERGER 96065680915
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 56/2023-PR)																
1819	O	999999/9999	1227	04/04	880,33	0,00	880,33	880,33	0,00	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ÓLEO 10W30, JUNTA DE BORRACHA, JUNTA DE AÇO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023 - 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.															
1820	O			04/04	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00		8.244.3	2.661.0000.3235	2.038	148	33900801000000	OSVINO AGOSTINHO HECK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMÍLIA DE OSVINO AGOSTINHO HECK PELO FALECIMENTO DE INEZ CLEMENT HECK, CONFORME 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 N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
1821	O	999999/9999	1229	04/04	8.970,00	0,00	8.970,00	107,64	8.862,36		4.122.2	2.755.0000.3166	1.004	13	44905235000000	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN COMPUTADORES COM MEMÓRIA 8GB E ARMAZENAMENTO 240GB, COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, SUÍTE OFFICE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086A/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2022 - CINCATARINAAT24CIN000468, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0115/2024.LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C27A15FA2C3E1F407ED11C085FAA6E581EF1BC51															
1822	O	8/2024	1230	04/04	84,00	0,00	84,00	84,00	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 06 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS, E 01 CARGA DE GÁS P13 DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1823	O	8/2024	1231	04/04	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	24	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1824	O	999999/9999	1233	04/04	340,00	0,00	55,42	46,35	293,65		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903990000000	EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA NO MÍNIMO REGIONAL (OESTE DE SANTA CATARINA), NA FORMA ELETRÔNICA OU VIRTUAL DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 19/10/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2023 - 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.															
45	O	7/2021	26	05/04	2.155,51	0,00	2.155,51	2.155,51	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licencimeno 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 04/2024.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
734	O			05/04	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 61/2024.																
735	O			05/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 36/2024.																
736	O			05/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 PARASÃO MIGUEL DO OESTE -SC , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 59/2024.																
737	G	55/2021	272	05/04	13.360,95	13.360,95	0,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904001000000	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 (CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES, TESOURARIA), COM ACESSO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021, ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																
1825	O	138/2023	1234	05/04	512,17	0,00	512,17	512,17	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1826	O	138/2023	1236	05/04	689,57	0,00	689,57	689,57	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1827	O	138/2023	1235	05/04	551,07	0,00	551,07	551,07	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1828	O	138/2023	1237	05/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1829	O	138/2023	1238	05/04	249,30	0,00	249,30	249,30	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1830	O	138/2023	1239	05/04	249,30	0,00	249,30	249,30	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1831	O	138/2023	1240	05/04	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023 - PE)																
1832	O	138/2023	1241	05/04	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1833	O	138/2023	1242	05/04	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1834	O	138/2023	1243	05/04	217,98	0,00	217,98	217,98	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1835	E	179/2023	1244	05/04	10.500,00	3.990,00	6.510,00	6.510,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	DIONATAN ROBERTO BALBINOT JANTSCH 09515010977
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO RAMO VETERINÁRIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TOSQUIA PARA PREPARAÇÃO DE BOVINOS QUE SERÃO EXPOSTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS , QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 82/2023 - PR)																
1836	E	179/2023	1245	05/04	10.500,00	10.080,00	420,00	420,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	J G REPRESENTAÇÕES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS DO RAMO VETERINÁRIO PARA REALIZAR EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE EM GADO BOVINO, QUE SERÃO EXPOSTOS NA 15º EFACITUS PARA OS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 82/2023 - PR)																
1837	O	999999/9999	1246	05/04	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00		4.122.2	2.755.0000.3166	1.004	13	44905242000000	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN MESAS MEDINDO 1,5M MONTADA, DESTINADAS PARA SALAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000520 | MOP23CIN103807, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0111/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 8B11BB80FBE229A995E2A3503314B7E65FDD302D																
1838	O	217/2023	1247	05/04	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	11672-6	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 UN PLACAS EM PVC PARA INFORMAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES SETORIAIS PARA USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15° EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1839	O	8/2024	1248	05/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1840	O	178/2023	1249	05/04	5.040,00	4.312,00	728,00	728,00	0,00	30217-1	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903099000000	AGROTUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE FENO PRÉ-SECADO DE TIFTON/JIGGS, DESTINADO PARA ANIMAIS QUE SERÃO EXPOSTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 81/2023-PR)																
1841	O	137/2023	1250	05/04	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	42801-9	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	TORNEARIA DO GILO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D51-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 63/2023 - PR)																
1842	O	137/2023	1251	05/04	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	42801-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	TORNEARIA DO GILO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MJK-2132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 63/2023 - PR)																
1843	O	999999/9999	1252	05/04	113,10	0,00	113,10	113,10	0,00	10555-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MACROLICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DO MOTOR) DESTINADOS MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2023 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".																
1844	O	999999/9999	1253	05/04	1.126,51	0,00	1.126,51	1.126,51	0,00	21888-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	L F CAMINHOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANOPLA DA ALAVANCA DE TROCA DE MARCHAS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 26220 PLACA MJK-2132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor

PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2023 - 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.

1845	O	999999/9999	1254	05/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	110-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN INSCRIÇÕES PARA SERVIDORAS JAQUELINE SCHWENGBER E VALMI SCHWEICKERT, QUE PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE "O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E A SINDICÂNCIA NA PRÁTICA" OBJETIVANDO CAPACITAR OS PARTICIPANTES NA CONDUÇÃO EFICAZ DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES E SINDICÂNCIAS, FORNECENDO-LHES AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS LEGAIS E ÉTICOS ENVOLVIDOS NESSE PROCESSO, SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, DAS 08H00MIN ÀS 12H00MIN E DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NA SEDE DA AMEOSC EM SÃO MIGUEL DO OESTE-SC.

COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

1846	O	999999/9999	1255	05/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	110-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN INSCRIÇÃO PARA CONTROLADOR INTERNO CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF QUE PARTICIPARÁ DE CURSO SOBRE "ARBITRAMENTO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E IMUNIDADES DE ITBI E REFORMA TRIBUTÁRIA A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 132/2023", A REALIZAR-SE NA AMEOSC EM SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, NOS DIAS 09 E 10/04/2024.

COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

1847	E	999999/9999	1256	05/04	1.300,00	0,00	260,00	260,00	1.040,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA MENSAL DE FISCALIZAÇÃO DO DETER ESTABELECIDA PELA LEI N° 12.996/14 (ART.3°), RESOLUÇÃO ANTT N° 4981/2015, REFERENTE O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QJQ7767, QUE FICA 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 2024.

COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

1848	E	28/2024	1257	05/04	32.850,00	0,00	3.650,00	3.650,00	29.200,00	27595-6	8.244.3	2.500.0000.3104	2.036	146	33903953000000	ELOIDE APARECIDA ODY

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS MENSAIS 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.

1849	G	55/2021	1258	05/04	128.783,88	0,00	28.617,38	28.617,38	100.166,50		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904001000000	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, TESOURARIA, 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 ABRIL A DEZEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 27/2021-PR)

1850	G	55/2021	1258	05/04	14.038,56	0,00	3.119,68	3.119,68	10.918,88		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33904001000000	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 4° TERMO ADITIVO ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 27/2021-PR)

1851	O	210/2023	1259	05/04	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAR DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2024, CATEGORIA SUB-18, NA CIDADE DE IPORÃ DO OESTE-SC, NO DIA 06/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)

46	O	8/2024	27	08/04	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Especificação : EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIS ÁGUA MINERAL 20LT.

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
738	O	210/2023	273	08/04	793,60	0,00	793,60	793,60	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 MARAVILHA/SC, NO DIA 09/04/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
739	O			08/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 61/2024.																
740	O			08/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 60/2024.																
741	O			08/04	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 62/2024.																
742	O			08/04	250,09	0,00	250,09	250,09	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 37/2024.																
1852	O			08/04	86,32	0,00	86,32	86,32	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 SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: ARBITRAMENTO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E IMUNIDADE DE ITBI E REFORMA TRIBUTÁRIA A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132/2023, NOS DIAS 09 E 10/04/2024, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2024.																
1853	O			08/04	1.693,28	0,00	1.693,28	1.693,28	0,00		8.244.3	2.660.0000.3230	2.038	148	33901414000000	ROSILETTE I. O. KAUTZMANN DE CASTRO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ROSILETE I.O. KAUTMANN DE CASTRO QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACIDAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO (SIBEC), CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 01/2024.																
1854	O	999999/9999	1260	08/04	510,50	0,00	510,50	510,50	0,00	26403-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN PNEUS 90/90R19, PARA SER USADO NA DIANTEIRA DAS MOTOCICLETAS PLACAS QJF-1763, QJF-1753, MIW-4202, E 01 UN PNEU 90/90R18, A SER USADO NA TRASEIRA DA MOTO PLACA MIW-4102, PERTENCENTES AO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000671 | MOP23CIN143204, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0112/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 175F987EDCE04E7C9F1B12F0C95D4461DD30E802																
1855	O	999999/9999	1261	08/04	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	26403-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN PNEUS 110/90R17, A SER USADO NA TRASEIRA DAS MOTOS PLACA QJF-1763, QJF-1753, MIW-4202, PERTENCENTES AO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2024 - 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.																
1856	O	999999/9999	1262	08/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	5549-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903026000000	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA USO EM LOCAIS PÚBLICOS EM QUE SERÁ REALIZADA A 15° EFACITUS, EM ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA IMPOSTAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2023 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".															
1857	O	999999/9999	1263	08/04	307,98	0,04	307,94	307,94	0,00	10555-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MACROLICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO DO ARREFECIMENTO, PARA COMPLETAR O NÍVEL DO RESERVATÓRIO, DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2023 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".															
1858	O			08/04	86,32	0,00	86,32	86,32	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 SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: ARBITRAMENTO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E IMUNIDADE DE ITBI E REFORMA TRIBUTÁRIA A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132/2023, NOS DIAS 09 E 10/04/2024, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2024.															
1859	O	210/2023	1264	08/04	432,60	0,00	432,60	432,60	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE RODADA DA COPA AMEOSC - FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 E 15, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE-SC, NO DIA 08/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)															
1860	O	30/2024	1265	08/04	1.933,60	0,00	1.933,60	1.933,60	0,00		8.244.3	2.660.0000.3230	2.038	148	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE IDA E VOLTA PARA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA A GESTORA DO CADASTRO ÚNICO ROSILETTE K. DE CASTRO, COM SAÍDA DIA 08 DE ABRIL E VOLTA PREVISTA PARA DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SIBEC. (Licitação Nº 5/2024 - IL)															
743	O			09/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 62 /2024.															
744	O			09/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 38/2024.															
745	O			09/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 63/2024.															
746	O			09/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 64/2024.															
747	O			09/04	67,73	67,73	0,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	LEONIR ROHLING
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR LEONIR ROHLING QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.															
748	O	999999/9999	274	09/04	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903026000000	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (OXÍMETRO DE PULSO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - CVC															

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023 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".															
749	O	999999/9999	275	09/04	809,40	0,00	809,40	809,40	0,00	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 (IODOPOVIDONA, TINTURA DE BENJOIN) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 27/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 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".															
750	O	999999/9999	276	09/04	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	282126-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 27/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 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".															
751	O	999999/9999	277	09/04	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	30332-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (AGULHAS DESCARTÁVEIS) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023 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".															
1861	O			09/04	2.765,93	0,00	2.765,93	2.765,93	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024																
1862	O	210/2023	1266	09/04	1.453,16	0,00	1.453,16	1.453,16	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO TERCEIRO ANO DA ESCOLA HELGA FOLLMANN, PARA CONHECER O SÍTIO RECANTO DA PAZ, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, NO DIA 12/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1863	O	999999/9999	1268	09/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	9942-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN PLACAS INDICATIVAS DE "SAÍDA", PARA OS ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A 15° EFACITUS, EM ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA IMPOSTAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2023 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".																
1864	O	119/2023	1269	09/04	269,14	0,00	269,14	269,14	0,00	30873-0	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ROSQUINHA, BOLO SALGADO) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1865	O	141/2023	1270	09/04	667,20	313,17	354,03	354,03	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GROSTOLI, CUCA BAIXA, PÃO FÁTIADO) DESTINADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE LINHA CANALETA, SÃO JORGE, BONITA, SÃO JOSÉ, FÁTIMA, PITANGUEIRA E SÃO PEDRO NOS DIAS 09, 10 E 11/04/2024 E DO GRUPO DA SEDE NO DIA 10/04/24. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1866	O	141/2023	1271	09/04	154,90	0,00	154,90	154,90	0,00	14069-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1867	O	8/2024	1272	09/04	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS P13 DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
752	O			10/04	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 65/2024.																
753	O			10/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 39/2024.																
754	O			10/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 63/2024.																
755	O			10/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	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 06/2024.																
756	O	999999/9999	278	10/04	121,47	0,00	121,47	121,47	0,00	21236-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (TRAVESSSEIRO HOSPITALAR) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2023 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".																
757	O	999999/9999	279	10/04	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	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 (FIO CIRURGICO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2023 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".																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
758	O	999999/9999	280	10/04	55,77	0,00	55,77	55,77	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (CURATIVO REDONDO, ROLO DE FITA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023 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".															
759	O	999999/9999	281	10/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (PORTA-AGULHA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2023 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".															
760	O	999999/9999	282	10/04	168,01	0,00	168,01	168,01	0,00	1550-8	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (FIO CIRURGICO PARA SUTURA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2023 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".															
761	O	33/2023	283	10/04	4.891,25	0,00	2.833,75	2.833,75	2.057,50	132489-6	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 15 UN RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN SUPERIOR, 03 UN ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, 02 UN ULTRA-SONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO, E 06 UN ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, DESTINADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE ACORDO COM TABELA DE PREÇOS PRATICADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS/AMEOSC. (Licitação Nº 12/2023-IL)															
762	O	33/2023	284	10/04	4.031,25	0,00	2.268,75	2.268,75	1.762,50		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 15 UN RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN SUPERIOR, DESTINADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE ACORDO COM TABELA DE PREÇOS PRATICADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS/AMEOSC. (Licitação Nº 12/2023-IL)															
763	O	33/2023	285	10/04	4.853,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.188,00	123521-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	CEADI - CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 15 UN EXAMES DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGÉTICA, 08 UN EXAMES ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL; 01 UN ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA; 02 UN ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMEN SUPEIOR; 15 UN ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL; 03 UN ULTRA-SONOGRAFIA APARELHO URINARIO; 01 UN ULTA- SONOGRAFIA MAMAS BILATERAL; E, 10 UN EXAMES MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, DESTINADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE ACORDO COM TABELA DE PREÇOS PRATICADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS/AMEOSC. (Licitação Nº 12/2023-IL)															
1868	O	210/2023	1273	10/04	427,70	0,00	427,70	427,70	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS DANÇARINOS DA INVERNADA ARTISTICA PARA ENSAIO CULTURAL REALIZADO COM O GRUPO DE DANÇAS DA CIDADE DE ITAPIRANGA/SC, QUE OCORRERÁ NO DIA 10/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)															

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1869	O	217/2023	1275	10/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	140686-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 M2 DE ADESIVOS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE MESAS QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE A REAIZAÇÃO DA 15° EFACITUS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1870	O	210/2023	1274	10/04	577,50	0,00	577,50	577,50	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, QUE SE DESLOCAM PARA LINHA DOURADO EM ITAPIRANGA-SC, PARA EVENTO DE VIVÊNCIA DE DANÇA CIRCULAR E MEDITAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1871	O	142/2023	1277	10/04	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	14130-5	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903051000000	CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA ESTRUTURA MONTADA PARA REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS, JUNTO AOS PAVILHOES/RUA COBERTA PROXIMO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
1872	O	142/2023	1278	10/04	2.965,92	0,00	2.965,92	2.965,92	0,00	19143-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903051000000	IETO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (TUBO PVC SOLDÁVEL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
1873	O	138/2023	1279	10/04	277,45	0,00	277,45	277,45	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1874	O	138/2023	1280	10/04	169,45	0,00	169,45	169,45	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1875	O	138/2023	1281	10/04	527,25	0,00	527,25	527,25	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1876	O	999999/9999	1282	10/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30426-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903051000000	COOPERATIVA A1
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARRUELA ZINCADA 3/8, PORCA ZINCADA 3/8) DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA UTILIZADOS NA EXPOSIÇÃO DOS ANIMAIS DURANTE A 15º EFACITUS. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1877	O	138/2023	1283	10/04	194,25	0,00	194,25	194,25	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1878	O	138/2023	1284	10/04	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1879	O	138/2023	1285	10/04	103,28	0,00	103,28	103,28	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1880	O	138/2023	1286	10/04	315,92	0,00	315,92	315,92	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1881	O	138/2023	1287	10/04	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1882	O	138/2023	1288	10/04	383,41	0,00	383,41	383,41	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1883	O	141/2023	1290	10/04	3.318,25	789,92	2.528,33	2.528,33	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ROSQUINHA, PRETZEL, PÃO DE QUEIJO, CUQUINHA) DESTINADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS GRUPOS DE LINHA CANALETA, SÃO JORGE, PITANGUEIRA, BONITA, SÃO PEDRO, SÃO JOSÉ E FÁTIMA NOS DIAS 09, 10 E 11/04/24 E INTERCAMBIO DO GRUPO DA SEDE NO DIA 10/04/24. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1884	O	999999/9999	1291	10/04	311,40	0,00	311,40	311,40	0,00	5629-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM TRASEIRO DO MOTOR) DESTINADO PARA SUBSTITUIR OS QUE ESTÃO DANIFICADOS, DO CAMINHÃO FORD 2622E PLACA MGA-9864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2023 - 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.																
1885	O	999999/9999	1292	10/04	1.222,99	0,00	1.222,99	1.222,99	0,00	5629-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DA CABINE LADO DIREITO, BATENTE) DESTINADAS PARA SUBSTITUIR O QUE ESTÁ VAZANDO ÓLEO, DO CAMINHÃO FORD 3133 PLACA QID-1997 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2023 - 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.																
764	O			11/04	1.172,27	260,51	911,76	911,76	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA BRUSQUE -SC , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 64/2024.																
765	O			11/04	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA NOVA ERECHIM - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 66/2024.																
766	O			11/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 40/2024.																
767	O			11/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	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 07/2024.																
768	O			11/04	1.500,00	13,23	1.486,77	1.486,77	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 DOMICILIO, 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 004/2024.																
769	O	999999/9999	287	11/04	1.410,10	0,00	1.306,10	1.231,41	178,69	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, ESPÉCULO, SERINGA, LANTERNA, TAMPA, SONDA, FIO SUTURA, PINÇA, OXÍMETRO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE																

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - 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.																
770	O	999999/9999	288	11/04	97,56	0,00	97,56	97,56	0,00	16988-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ÁGUA PARA INJEÇÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024 - 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.																
771	O	999999/9999	289	11/04	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	12622-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (COBERTURA ESTÉRIL, COMPRESSA GAZE) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024 - 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.																
772	O	999999/9999	290	11/04	127,96	0,00	0,00	0,00	127,96	21236-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (TESOURA, DISPOSITIVO RÍGIDO PARA OCLUSÃO, TALA DE PAPELÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024 - 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.																
773	O	999999/9999	291	11/04	425,26	0,00	0,00	0,00	425,26	15877-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (CATETER, OXIMETRO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024 - 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.																
774	O	999999/9999	292	11/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	161027-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (EQUIPO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2024 - 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.																
775	O	999999/9999	293	11/04	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	30332-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (CATETER INTRAVENOSO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2024 - 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.																
776	O	999999/9999	294	11/04	9,50	0,00	9,50	9,50	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 (ELETRODO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - 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.																
777	O	999999/9999	295	11/04	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20	105296-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SONDA ASPIRAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2024 - 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.																
778	O	999999/9999	296	11/04	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	282126-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SONDA URETRAL, SOLUÇÃO FISIOLÓGICO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024 - 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.																
779	O	999999/9999	297	11/04	87,27	0,00	87,27	87,27	0,00	547-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (CURATIVO, SONDAS, FIO SUTURA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2024 - 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.																
780	O	999999/9999	298	11/04	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 - 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.															
1886	O	999999/9999	1293	11/04	3.550,41	0,00	3.550,41	3.550,41	0,00	89683-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA DE CORTE LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, PONTA DO DENTE) DESTINADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO COM DESGASTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2023 - 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.															
1887	O	999999/9999	1294	11/04	1.111,84	0,00	1.111,84	1.111,84	0,00	32388-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACARE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO RACOR, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO) DESTINADAS PARA REALIZAR A TROCA DE ÓLEO DE ROTINA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023 - 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.															
1888	O	80/2023	1295	11/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30939-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLO DE ARAME PARA SOLDA MIG) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1889	O	999999/9999	1296	11/04	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	9942-2	6.181.20	2.752.7006.3115	2.008	41	33903044000000	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN CONES PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 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".															
1890	O	180/2023	1297	11/04	11.200,00	3.402,00	7.798,00	7.798,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	EPAGRO - EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE SERÃO EXPOSTOS NA 15º EFACITUS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 83/2023 - PR)																
1891	O	14/2024	1300	11/04	186,10	0,00	186,10	186,10	0,00		12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	CLEITON INACIO RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1892	O	14/2024	1301	11/04	285,11	0,00	285,11	285,11	0,00		12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	CLEITON INACIO RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1893	O	14/2024	1303	11/04	186,90	0,00	186,90	186,90	0,00		12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	AFONSO HENNIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1894	O	14/2024	1304	11/04	1.217,38	0,00	1.217,38	1.217,38	0,00	58136-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1895	O	14/2024	1305	11/04	600,82	0,00	600,82	600,82	0,00	58136-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1896	O	14/2024	1306	11/04	582,86	0,00	582,86	582,86	0,00	58136-4	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1897	O	14/2024	1307	11/04	1.240,55	0,00	1.240,55	1.240,55	0,00	788-9	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	SELVINO ALFREDO NICODEM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1898	O	14/2024	1308	11/04	532,92	0,00	532,92	532,92	0,00	788-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	SELVINO ALFREDO NICODEM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1899	O	14/2024	1309	11/04	369,55	0,00	369,55	369,55	0,00	788-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	SELVINO ALFREDO NICODEM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1900	O	8/2024	1310	11/04	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1901	O	8/2024	1311	11/04	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1902	O	8/2024	1312	11/04	210,00	0,00	210,00	210,00	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 15 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1903	O	8/2024	1313	11/04	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS P13 DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1904	O	14/2024	1314	11/04	491,03	0,00	491,03	491,03	0,00		12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	AFONSO HENNIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1905	O	999999/9999	1302	11/04	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903905000000	EBANX PAGAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) E ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS OU ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO, EM TRADUÇÃO LIVRE) PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E FAMÍLIAS DE ALUNOS COM DIAGNÓSTICO DE TEA, O PROFISSIONAL MINISTRANTE DO CURSO É REFERÊNCIA EM AUTISMO, E O FORMATO ON-LINE PERMITE MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS 120 HORAS DE AULAS. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
1906	O	138/2023	1315	11/04	318,20	0,00	318,20	318,20	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
781	O			12/04	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 67/2024.																
782	O			12/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 41/2024.																
783	O			12/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	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 08/2024.																
784	O			12/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 42/2024.																
785	O	999999/9999	299	12/04	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	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 DE CREPOM, SERINGA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 - 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.															
786	O	999999/9999	300	12/04	599,16	0,00	599,16	599,16	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (PAPEL PARA AUTOCLAVE) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024 - 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.															
787	O	999999/9999	301	12/04	500,40	0,00	500,40	500,40	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ÁLCOOL 70%) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024 - 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.															

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
788	O	999999/9999	303	12/04	1.931,16	0,00	1.931,16	1.931,16	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 28 TON PEDRA BRITA N°01 PARA USO NO ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 27/10/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023 - 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.															
789	O	999999/9999	302	12/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	THAIS TORRI BOTTARI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL EM AYRES, EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE DESPACHO N° 5002948-73.2023.8.24.0034/SC. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
790	O	999999/9999	304	12/04	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	DESSUY E PAGNUSSAT CLINICA DE REABILITACAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA, TERAPIA OCUPACIONAL E/OU FISIOTERAPIA COM BOBATH, E PSICOMOTRICIDADE, EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE DESPACHO N° 5002948-73.2023.8.24.0034/SC. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
791	O	999999/9999	305	12/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	CAMILLE BERTHA STULP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA EM LINGUAGEM - PROMPT, EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE DESPACHO N° 5002948-73.2023.8.24.0034/SC. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
792	O	37/2023	306	12/04	2.691,48	0,00	2.446,80	29,36	2.662,12		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES (66 UN EXAMES ANATOMO-PATOLÓGICO) DESTINADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº 14/2023 - IL)																
793	O	40/2023	307	12/04	349,10	0,00	314,19	314,19	34,91		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903941000000	CHURASCARIA APARADA 14 LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (10 UN ALMOÇOS) DESTINADAS PARA MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM VOLUNTARIAMENTE PARA DOAÇÃO DE SANGUE NA HEMOSC DE CHAPECÓ-SC, NO DIA 18/04/24. (Licitação Nº: 16/2023-IL)																
794	O	29/2023	308	12/04	51,15	0,00	51,15	51,15	0,00	30873-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (LASANHA DE BRÓCOLIS, CUCA) PARA OS SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA 13/04/24, NO DIA D DE VACINAÇÃO. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
795	O	29/2023	309	12/04	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	32415-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	SIRLEY EIDT 89959728900
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (LASANHA DE CARNE MOÍDA) PARA OS SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA 13/04/24, NO DIA D DE VACINAÇÃO. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
796	O	210/2023	310	12/04	996,80	0,00	996,80	996,80	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM MARAVILHA, NO DIA 13/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
797	O			12/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE NO DIA 10/04/2024 ,COMPLEMENTAR AO ROTEIRO DE VIAGEM Nº 39/2024.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1907	O			12/04	1.000,00	27,90	972,10	972,10	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 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2024.															
1908	O	999999/9999	1317	12/04	4.030,26	0,00	4.030,26	4.030,26	0,00	112382-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 TON DE PEDRA BRITA N°01 E 30 TON DE PÓ DE BRITA PARA SER USADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA 15° EFACITUS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 27/10/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023 - 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.															
1909	O	210/2023	1318	12/04	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE IDOSOS DO GRUPO DE LINHA PITANGUEIRA ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA MACUCOZINHO - INTERIOR DE IPORÃ DO OESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)															
1910	O	217/2023	1319	12/04	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	11672-6	6.181.20	2.752.7006.3115	2.008	41	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 UN PLACAS EM PVC PARA INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, UTILIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)															
1911	O	217/2023	1320	12/04	38,00	0,00	38,00	38,00	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 SERVIDORA PÚBLICA VALMI SCHWEICKERT, TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS, PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 6.800/2024 LOTADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)															
1912	O	217/2023	1321	12/04	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	11672-6	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA PARA SEREM INSTALADAS NA ÁREA DE SHOWS DA 15º EFACITUS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 104/2023 - PR)															
1913	O	217/2023	1322	12/04	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	11672-6	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA PARA SEREM INSTALADAS NO LAR DOS IDOSOS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)															
1914	O	217/2023	1323	12/04	38,00	0,00	38,00	38,00	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 SERVIDOR PÚBLICO MATHEUS ANDRÉ RAMBO, FISCAL DE TRIBUTOS, PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 6.807/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)															
1915	O	999999/9999	1324	12/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL - CIDASC, PARA O EVENTO 15° EFACITUS, SE FAZ NECESSÁRIO A VISTORIA E LIBERAÇÃO DO LOCAL ONDE FICA A EXPOSIÇÃO DOS ANIMAIS, PELO MÉDICO VETERINÁRIO DA CIDASC SRA. TATIANE ALBUQUERQUE, PARA FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
798	O	210/2023	311	15/04	996,80	0,00	996,80	996,80	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM MARAVILHA, NO DIA 16/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)															
799	O	210/2023	312	15/04	446,40	0,00	446,40	446,40	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, NO DIA 16/04/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)															
800	O	210/2023	313	15/04	560,70	0,00	560,70	560,70	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, NO DIA 16/04/2024, PERÍODO VESPERTINO.															

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
(Licitação Nº 100/2023 - PR)																
801	O	210/2023	314	15/04	372,00	0,00	372,00	372,00	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, NO DIA 16/04/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
802	O			15/04	1.035,46	0,00	1.035,46	1.035,46	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 FERIAS 4/2024																
803	O			15/04	345,15	0,00	345,15	345,15	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024																
804	O			15/04	2.428,56	0,00	2.428,56	2.428,56	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 4/2024																
805	O			15/04	6.376,84	0,00	6.376,84	6.376,84	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 4/2024																
806	O			15/04	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 65/2024.																
807	O			15/04	166,73	0,00	166,73	166,73	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 43/2024.																
808	O			15/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 68/2024.																
809	O			15/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 41/2024.																
810	O			15/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 42/2024.																
811	O			15/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 69/2024.																
1916	G	999999/9999	1325	15/04	2.641,28	0,00	0,00	0,00	2.641,28		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	45	33904001000000	OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO MENSAL DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO LPR, E SISTEMA PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS (NVD), OBJETIVA FECHAR O CIRCUITO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO COM REGISTRO TOTAL E EM TEMPO REAL, AUMENTANDO A SEGURANÇA E FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PROCESSO LICITATÓRIO N° 44/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/10/2023 - CONDER																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
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.																
1917	O	55/2021	1326	15/04	254,63	0,00	254,63	254,63	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 RELATIVOS AO SISTEMA TRIBUTOS CLOUD, CONFORME CHAMADO BTHSC-28836. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																
1918	O	999999/9999	1327	15/04	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00		15.451.9	2.704.0000.3044	1.019	109	33903051000000	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN TUBOS DE CONCRETO 1MT X 1MT DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS NA REALIZAÇÃO DE ACESSOS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS GERAIS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 334/2023 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".																
1919	O	999999/9999	1328	15/04	1.847,77	0,00	1.847,77	1.847,77	0,00	40089-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, PARA SUBSTITUIR O QUE ESTÁ COM VAZAMENTO, DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLF-2E65 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2023 - 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.																
1920	O	999999/9999	1329	15/04	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	70000-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 04 UN PNEUS 12X16.5, DESTINADOS PARA MINI CARREGADEIRA BOB CAT S175, PERTENCENTE AO SETOR DE URBANISMO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 28/02/2024 - CONDER 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 03/2024.																
1921	O	999999/9999	1330	15/04	12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	26403-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UN PNEUS 295/80R22.5, DESTINADOS PARA CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2024 - 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.																
1922	O	999999/9999	1331	15/04	1.162,29	0,00	1.162,29	1.162,29	0,00	100000-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	TECNOSAFRA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (INTERRUPTOR, BOTÃO, TAMPA, ANEL DE PRESSÃO, MOLA DE COMPRESSÃO) DESTINADOS PARA CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE 6110J PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1923	O	999999/9999	1332	15/04	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903026000000	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE 305 METROS, DESTINADO PARA USO EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E REDE DE INTERNET.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	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 000111/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000388 | MOP24CIN125179, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0116/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 60EED9616AA5CAE7B9BFD2E785340DD13B2C75B9

1924	O	999999/9999	1333	15/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	RSUL LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN PERFURADORES DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001028 | MOP23CIN217096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0120/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854

1925	O	999999/9999	1334	15/04	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	18430-9	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	JM PAPELARIA LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN GRAMPEADORES DE MESA GRANDE, EM AÇO, CAPACIDADE DE ATÉ 100 FOLHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001028 | MOP23CIN217096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0119/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854

1926	O	999999/9999	1335	15/04	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	2.755.0000.3166	1.004	13	44905242000000	LUCIANO PILATTI

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN CADEIRAS CAIXA, ESTOFADAS, FIXAS, COM APOIO DE BRAÇOS, DESTINADAS PARA TROCA DE CADEIRAS ESTRAGADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000449 | MOP23CIN087064, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0118/2024.LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 0D98CD72AB55D043BD3B8757440D9AF71DCC6307

1927	O	217/2023	1336	15/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	11672-6	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER RELACIONADO A 15ª EFACITUS, A SER UTILIZADO EM DIVULGAÇÕES E DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 104/2023 - PR)

1928	O	141/2023	1337	15/04	2.945,60	949,77	1.995,83	1.995,83	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ROSQUINHA, PRETZEL, CUQUINHA) DESTINADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS GRUPOS DE LINHA RAIGÃO ALTO, SÃO PEDRO E SEDE NOS DIAS 16, 17 E 18/04/24 E INTERCAMBIO DO GRUPO DE LINHA SÃO PEDRO NO DIA 18/04/24. (Licitação Nº 65/2023 - PR)

1929	O	141/2023	1338	15/04	205,50	2,06	203,44	203,44	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CUCA BAIXA) DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADO PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADO EM LINHA SÃO PEDRO NO DIA 18/04/24. (Licitação Nº 65/2023 - PR)

1930	O	119/2023	1339	15/04	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	64520-6	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CANELA EM PÓ, LEITE, BANANA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1931	O	119/2023	1340	15/04	203,72	0,00	203,72	203,72	0,00	1100-2	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE CONDENSADO, MELANCIA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1932	O	107/2023	1341	15/04	3.288,00	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00	15767-8	13.813.17	1.899.0000.1104	2.016	22	33903051000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 METROS DE CABO MULTIPLEXADO DESTINADO PARA INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 48/2023 - PR)																
1933	O			15/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	JAQUELINE SCHWENGBER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA JAQUELINE SCHWENGBER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E A SINDICÂNCIA NA PRÁTICA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
1934	O			15/04	86,32	0,00	86,32	86,32	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	VALMI SCHWEICKERT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA VALMI SCHWEICKERT QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E A SINDICÂNCIA NA PRÁTICA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
1935	O	999999/9999	1342	15/04	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903905000000	GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) E ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS OU ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO, EM TRADUÇÃO LIVRE) PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E FAMÍLIAS DE ALUNOS COM DIAGNÓSTICO DE TEA, O PROFISSIONAL MINISTRANTE DO CURSO É REFERÊNCIA EM AUTISMO, E O FORMATO ON-LINE PERMITE MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS 120 HORAS DE AULAS. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1936	O			15/04	86,32	0,00	86,32	86,32	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33901414000000	JAINE ELIARA WILPERT FRIEDRICH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA JAINE ELIARA WILPERT FRIEDRICH QUE VIAJA PARA OS MUNICÍPIO PERTENCENTES A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC, ACOMPANHADA DAS SOBERANAS PARA A DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
1937	O			15/04	1.237,57	0,00	1.237,57	1.237,57	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024																
1938	O			15/04	3.200,85	0,00	3.200,85	3.200,85	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024																
1939	O			15/04	86,32	0,00	86,32	86,32	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33901414000000	TATIANE THOMAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA TATIANE THOMAS QUE VIAJA PARA OS MUNICÍPIO PERTENCENTES A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC, ACOMPANHADA DAS SOBERANAS PARA A DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
1940	O			15/04	1.331,66	0,00	1.331,66	1.331,66	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31909411000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024																
1941	O			15/04	86,32	0,00	86,32	86,32	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33901414000000	JAINE ELIARA WILPERT FRIEDRICH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA JAINE ELIARA WILPERT FRIEDRICH QUE VIAJA PARA OS MUNICÍPIO PERTENCENTES A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC, ACOMPANHADA DAS SOBERANAS PARA A DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
1942	O			15/04	1.792,22	0,00	1.792,22	1.792,22	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31909411000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024																
1943	O			15/04	86,32	0,00	86,32	86,32	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33901414000000	TATIANE THOMAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA TATIANE THOMAS QUE VIAJA PARA OS MUNICÍPIO PERTENCENTES A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC, ACOMPANHADA DAS SOBERANAS PARA A DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
812	O	195/2023	315	16/04	1.106,19	0,00	1.106,19	1.106,19	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVO, ARRUELAS, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS) DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA REB-7H02, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
813	O	196/2023	316	16/04	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA REB-7H02, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
814	O	196/2023	317	16/04	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RAJ-4I66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
815	O	195/2023	318	16/04	1.137,04	0,00	1.137,04	1.137,04	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FARÓIS, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LITROS ÓLEO, ORING) DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RAJ-4I66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
816	O			16/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 PATO BRANCO -PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 44/2024.																
817	O	195/2023	319	16/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADAS, FILTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RXW-9C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
818	O	195/2023	320	16/04	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADAS, FILTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RAJ-4I66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
819	O			16/04	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 70/2024.																
820	O			16/04	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 66/2024.																
821	O			16/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 43/2024.																
1944	O	212/2023	1343	16/04	5.042,75	0,00	5.042,75	5.042,75	0,00	123387-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903104000000	RENIR PAULO MANFRIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFÉUS RESINADOS) DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE BOCHA, PROMOVIDA PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº 101/2023 - PR)																
1945	O	80/2023	1344	16/04	2.299,50	0,00	2.299,50	2.299,50	0,00	30939-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE FERRO, E ARRAME PARA SOLDA) DESTINADOS PARA USO NO NOVO SISTEMA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1946	O	80/2023	1344	16/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	30939-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS PARA USO NO NOVO SISTEMA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1947	O	196/2023	1345	16/04	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA QID-1997 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1948	O	127/2023	1346	16/04	969,06	0,00	969,06	969,06	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA, CHAVE TICTAC, CINTAS PLÁSTICAS, COLA SILICONE, EMENDA, LANTERNA, METROS MANGUEIRA, SOLENOIDE, TERMINAL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA QID-1997 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)															
1949	O	127/2023	1347	16/04	554,94	0,00	554,94	554,94	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA R 160-01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1950	O	127/2023	1348	16/04	67,42	0,00	67,42	67,42	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SPRAY DESENGRIPANTE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XS 123-01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1951	O	127/2023	1349	16/04	552,43	0,00	552,43	552,43	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARRUELAS, CARGA DE GÁS, FUSÍVEL, LÂMPADAS, PARAFUSOS, PORCAS, RELE AUXILIAR, SOQUETE, PORCA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MGA-9864 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1952	O	127/2023	1350	16/04	292,73	0,00	292,73	292,73	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CINTAS PLÁSTICAS, BARRICA DE ÁGUA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OKE-2315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1953	O	127/2023	1351	16/04	67,42	0,00	67,42	67,42	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SPRAY DESENGRIPANTE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XS 123-02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1954	O	196/2023	1352	16/04	750,50	0,00	750,50	750,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B110B PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1955	O	196/2023	1353	16/04	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA E175BPERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1956	O	106/2023	1354	16/04	539,40	0,00	539,40	539,40	0,00	30637-1	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ADITIVO, FILTROS, LÂMPADAS, ÓLEO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OKD-2630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1957	O	196/2023	1355	16/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30637-1	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OKD-2630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1958	O	106/2023	1356	16/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30637-1	6.181.20	2.752.7004.3117	2.008	41	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA RODA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MMF-6007 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1959	O	196/2023	1357	16/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLK-2254 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1960	O	106/2023	1358	16/04	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS PARABRISA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA QJQ-7767PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1961	O	196/2023	1359	16/04	275,20	0,00	275,20	275,20	0,00	30637-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLR-7638 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1962	O	195/2023	1360	16/04	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARRUELAS, CARGA DE GÁS, CINTAS PLÁSTICAS, CONDENSADOR, ÓLEO, ORING) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLR-7638 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
1963	O	106/2023	1361	16/04	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MIH-6696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1964	O	217/2023	1362	16/04	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	140686-8	6.181.20	2.752.7006.3115	2.008	41	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1965	O	217/2023	1363	16/04	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30	140686-8	6.181.20	2.752.7006.3115	2.008	41	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1966	O	130/2023	1364	16/04	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	63746	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903917000000	JAYR ANTÔNIO 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 59/2023 - PR)																
822	O			17/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 44/2024.																
823	O			17/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 37/2024.																
824	O			17/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 38/2024.																
825	O			17/04	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA PALMITOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 71/2024.																
826	O			17/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 MARAVILHA - SC , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 67/2024.																
827	O	39/2023	321	17/04	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	15900-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904008000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5/2024. (Licitação Nº 9/2023-PR)																
828	G	39/2023	321	17/04	5.567,50	0,00	0,00	0,00	5.567,50	15900-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904001000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE'S EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA (PRONTUIÁRIO ELETRÔNICO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5/2024. (Licitação Nº 9/2023-PR)																
829	E	38/2023	322	17/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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 (10 UN CONSULTAS EM FISIOTERAPIA E 60 UN ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 15/2023-IL)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
830	E	33/2023	323	17/04	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 20 UN RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN SUPERIOR, 05 UN CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DESTINADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE ACORDO COM TABELA DE PREÇOS PRATICADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS/AMEOSC. (Licitação Nº 12/2023-IL)															
1967	O			17/04	3.000,00	945,00	2.055,00	2.055,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903996000000	EDISON BIEGER
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL, NA CIDADE DE PALMA SOLA - SC, NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL, 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 01/2024.															
1968	O	999999/9999	1365	17/04	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	12-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001011 | MOP23CIN212726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0117/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1969	O	999999/9999	1365	17/04	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	12-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001011 | MOP23CIN212726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0117/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1970	O	999999/9999	1365	17/04	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	12-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903016000000	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001011 | MOP23CIN212726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0117/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1971	O	999999/9999	1366	17/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA (1000 METROS QUADRADOS) A SER REALIZADO NO PERÍMETRO DE EXPANSÃO URBANA, NA SC 496, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PARA ABRIGAR, OS DESTACAMENTOS DA POLICIA MILITAR DE TUNÁPOLIS E SANTA HELENA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 - 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.															
1972	O	999999/9999	1367	17/04	2.154,47	0,00	2.154,47	2.154,47	0,00	8742-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, COLA BASTÃO, MASSA MODELAR, RECADO PAPEL, COLA ISOPOR, ESTILETE, FITA ADESIVA, PILHAS) DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA.															

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	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 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001011 | MOP23CIN212726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0121/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854

1973	O	999999/9999	1367	17/04	1.402,13	0,00	1.402,13	1.402,13	0,00	8742-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903016000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, COLA BASTÃO, MASSA MODELAR, RECADO PAPEL, COLA ISOPOR, ESTILETE, FITA ADESIVA, PILHAS) DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001011 | MOP23CIN212726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0121/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854

1974	O	999999/9999	1367	17/04	1.287,95	0,00	1.287,95	1.287,95	0,00	8742-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, COLA BASTÃO, MASSA MODELAR, RECADO PAPEL, COLA ISOPOR, ESTILETE, FITA ADESIVA, PILHAS) DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001011 | MOP23CIN212726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0121/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854

1975	O	54/2023	1368	17/04	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORRACHA ESTRIBO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MIW-4102, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)

1976	O	54/2023	1368	17/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MIW-4102, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)

1977	O	54/2023	1369	17/04	24,31	0,00	24,31	24,31	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MIW-4202, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)

1978	O	54/2023	1369	17/04	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MIW-4202, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)

1979	O	54/2023	1370	17/04	79,98	0,00	79,98	79,98	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF-1753, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)

1980	O	54/2023	1370	17/04	286,02	0,00	286,02	286,02	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADA, FILTROS, BAÚ, ÓLEO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF-1753, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1981	O	54/2023	1371	17/04	155,81	0,00	155,81	155,81	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (GUARNIÇÃO, FILTROS, KIT QUADRO, ÓLEO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF-1763, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)																
1982	O	54/2023	1371	17/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF-1763, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)																
1983	O	138/2023	1372	17/04	45,96	0,00	45,96	45,96	0,00	30873-0	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1984	O	138/2023	1373	17/04	172,35	0,00	172,35	172,35	0,00	30873-0	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1985	O	138/2023	1374	17/04	143,69	0,00	143,69	143,69	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1986	O	138/2023	1375	17/04	698,05	0,00	698,05	698,05	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1987	O	8/2024	1376	17/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1988	O	999999/9999	1377	17/04	1.303,62	0,00	1.303,62	1.303,62	0,00	107500-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W30, PARA SER USADO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023 - 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.																
1989	O	999999/9999	1378	17/04	4.046,22	0,01	4.046,21	4.046,21	0,00	14292-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO D MOTOR 15W40, ÓLEO HIDRÁULICO 10W30, PARA SER USADO NO TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU D51-01 E D51-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 291/2023 - 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.																
1990	O	999999/9999	1379	17/04	332,44	0,00	332,44	332,44	0,00	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DO ACELERADOR PARA SUBSTITUIR O QUE ARREBENTOU, DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2023 - CONDER																

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2023 - 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.																
1991	O	999999/9999	1380	17/04	927,07	0,00	927,07	927,07	0,00	10555-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MACROLICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2023 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".																
1992	O	999999/9999	1381	17/04	2.997,50	0,00	2.997,50	2.997,50	0,00	21922-2	12.361.5	1.550.0000.1110	1.032	55	44905235000000	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE INFORMÁTICA DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN. PROCESSO LICITATÓRIO N° 56/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 16/02/2024 - CONDER 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 03/2024.																
831	O			18/04	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 72/2024.																
832	O			18/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 45/2024.																
833	O			18/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 46/2024.																
834	O			18/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 XANXERÊ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 39/2024.																
835	O			18/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 68/2024.																
836	O			18/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 45/2024.																
1993	O	69/2023	1400	18/04	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	30216-3	13.813.17	1.899.0000.1104	2.016	22	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (EUCALIPTO) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIAS DA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 36/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1994	O	217/2023	1402	18/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	11672-6	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER RELACIONADO A 15ª EFACITUS, A SER UTILIZADO NO ESTANDE DA MUNICIPALIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1995	O	211/2023	1403	18/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	2027-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	RADIO ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL)																
1996	O	211/2023	1404	18/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	10987-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	RADIO OESTE LTDA
Especificação : OPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL)																
1997	O	211/2023	1405	18/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	49551-4	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL)																
1998	O	211/2023	1406	18/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	RADIO RAIO DE LUZ LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL)																
1999	O			18/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	SISTEMA 103 DE RADIOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL) PROCESSO LICITATÓRIO 211/2023																
2000	O	211/2023	1408	18/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	MABONI COMUNICACOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL)																
2001	O	211/2023	1409	18/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	RADIO PROGRESSO DE DESCANSO LIMITADA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL)																
2002	O	211/2023	1410	18/04	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL)																
2003	O	999999/9999	1382	18/04	67,20	0,00	67,20	67,20	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903016000000	44.000.796 RAQUEL PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS ESCOLARES DO ANO DE 2024 PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 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".																
2004	O	999999/9999	1383	18/04	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00		12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903016000000	44.000.796 RAQUEL PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS ESCOLARES DO ANO DE 2024 PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2023 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 - CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 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".

2005	O	999999/9999	1384	18/04	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	79	33903016000000	44.000.796 RAQUEL PEREIRA DA SILVA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS ESCOLARES DO ANO DE 2024 PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2023 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 - CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024 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".

2006	O	999999/9999	1385	18/04	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60		12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903016000000	GDA DISTRIBUICAO LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, BLOCO TIPO RECADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS ESCOLARES DO ANO DE 2024 PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2023 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 - CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 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".

2007	O	14/2024	1388	18/04	1.207,05	0,00	1.207,05	1.207,05	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)

2008	O	14/2024	1389	18/04	1.207,05	0,00	1.207,05	1.207,05	0,00	37949-2	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2024-DL)

2009	O	14/2024	1390	18/04	1.002,35	0,00	1.002,35	1.002,35	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)

2010	O	138/2023	1391	18/04	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)

2011	O	138/2023	1392	18/04	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2012	O	138/2023	1393	18/04	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2013	O	138/2023	1394	18/04	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2014	O	138/2023	1395	18/04	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2015	O	138/2023	1396	18/04	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2016	O	138/2023	1397	18/04	261,87	0,00	261,87	261,87	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2017	O	138/2023	1398	18/04	794,47	0,00	794,47	794,47	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2018	O	214/2023	1399	18/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	9598	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA COM LAVA JATO NA ÁREA EXTERNA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 103/2023 - PR)																
2019	O	29/2024	1401	18/04	12.407,05	2.272,74	10.134,31	10.134,31	0,00	7984-7	8.244.3	1.500.0000.1104	1.002	139	44903916000000	BORDO ENGENHARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE CONTRATAÇÃO E INSTALAÇÃO (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DE SISTEMA DE ALARME DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE IDOSOS COM ÁREA DE 757,77 M2, SITUADO NA RUA PADRE BALDUINO RAMBO, SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 10/2024-DL)																
2020	O	119/2023	1412	18/04	104,75	0,00	104,75	104,75	0,00	1100-2	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
2021	O	210/2023	1413	18/04	547,56	0,00	547,56	547,56	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE RODADA DA COPA AMEOSC DE BOLÃO FEMININO, A REALIZAR-SE NA LINHA SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC, NO DIA 19/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
837	O	196/2023	325	19/04	90,40	0,00	90,40	90,40	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADAS, FILTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHX-8567, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
838	O	195/2023	326	19/04	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE OLEO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHX-8567, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
839	O	196/2023	324	19/04	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA REB-7H02, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
840	O			19/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 NOVA ERECHIM - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
47/2024.																
841	O			19/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 MARAVILHA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 46/2024.																
842	O			19/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 40/2024.																
843	O			19/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 69/2024.																
2022	O	210/2023	1414	19/04	1.377,48	0,00	1.377,48	1.377,48	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS DANÇARINOS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃ HELLER STERN QUE PARTICIPAM DE ENCONTRO DE GRUPOS DE DANÇAS DA CIDADE DE CUNHA PORÃ - SC, QUE OCORRERÁ NO DIA 20/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2023	O	127/2023	1415	19/04	19,72	0,00	19,72	19,72	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS E PORCAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MGA-9864 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
2024	O	127/2023	1416	19/04	166,42	0,00	166,42	166,42	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FITA ISOLANETE, LAMPADAS, FIO DUPLO, TERMINAL DE PARAFUSAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA E175B PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
2025	O	196/2023	1417	19/04	1.226,25	0,00	1.226,25	1.226,25	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA E175B PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2026	O	127/2023	1418	19/04	335,31	0,00	335,31	335,31	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CARGA DE GÁS E ORING DE VEDAÇÃO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS D51-01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
2027	O	196/2023	1419	19/04	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS D51-01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2028	O	196/2023	1420	19/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30637-1	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDX-8B24 PERTENCENTE AO SAMAE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2029	O	106/2023	1421	19/04	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	30637-1	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE FREIO MAO, OLEO LUBRIFICANTE, ROLAMENTO RODA TRASEIRA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDX-8B24 PERTENCENTE AO SAMAE. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
2030	O	106/2023	1422	19/04	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	30637-1	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE OLEO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHD-8166 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
2031	O	106/2023	1423	19/04	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOTÃO DE PARTIDA, CINTAS PLÁSTICAS, CONECTORES, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, CABO DE BATERIA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RLP-2C70 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2032	O	106/2023	1424	19/04	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	30637-1	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA PARABRISA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RXK-6D39 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
2033	O	196/2023	1425	19/04	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	30637-1	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RXK-6D39 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2034	O	138/2023	1426	19/04	270,90	0,00	270,90	270,90	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2035	O	138/2023	1427	19/04	286,98	0,00	286,98	286,98	0,00	22071-X	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2036	O	138/2023	1428	19/04	366,50	0,00	366,50	366,50	0,00	22071-X	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2037	O	138/2023	1429	19/04	346,32	0,00	346,32	346,32	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2038	O	3/2023	1430	19/04	995,12	0,00	995,12	995,12	0,00	32115-0	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2039	O	3/2023	1431	19/04	5.144,69	0,00	5.144,69	5.144,69	0,00	32115-0	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2040	O	3/2023	1432	19/04	7.353,32	0,00	7.353,32	7.353,32	0,00	32115-0	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2041	O	999999/9999	1433	19/04	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DO GIRA CÍRCULO DA LÂMINA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2023 - 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.															
2042	O	999999/9999	1434	19/04	429,66	0,00	429,66	429,66	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 84W140 DESTINADOS PARA MONTAGEM DO EIXO DO GIRA CÍRCULO, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2023 - 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.															

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2043	O	3/2023	1435	19/04	2.363,76	0,00	2.363,76	2.363,76	0,00	31177-4	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2044	O	3/2023	1436	19/04	2.479,50	0,00	2.479,50	2.479,50	0,00	31177-4	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2045	O	3/2023	1437	19/04	7.960,71	7.960,71	0,00	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2046	O	3/2023	1438	19/04	10.289,44	0,00	10.289,44	10.289,44	0,00	32115-0	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2047	O	3/2023	1439	19/04	2.005,45	0,00	2.005,45	2.005,45	0,00	32115-0	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2048	O	3/2023	1440	19/04	8.667,00	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00	31177-4	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	60	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2049	O	3/2023	1441	19/04	3.719,25	0,00	3.719,25	3.719,25	0,00	31177-4	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	60	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2050	O	3/2023	1442	19/04	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	5444-5	12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	60	33903926000000	MF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2051	O	3/2023	1443	19/04	597,02	0,00	597,02	597,02	0,00	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2052	O	3/2023	1444	19/04	857,47	0,00	857,47	857,47	0,00	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2053	O	3/2023	1445	19/04	668,48	0,00	668,48	668,48	0,00	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
844	O			22/04	166,73	0,00	166,73	166,73	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 47/2024.																
845	O			22/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 PATO BRANCO - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 48/2024.																
846	O			22/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 41/2024.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
847	O			22/04	911,77	130,26	781,51	781,51	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA BLUMENAU - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 73/2024.																
848	O			22/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	LEONIR ROHLING
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORLEONIR ROHLING QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
849	O			22/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 42/2024.																
850	O	210/2023	327	22/04	322,40	0,00	322,40	322,40	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 JOÃO DO OESTE, NO DIA 23/04/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
851	O	210/2023	328	22/04	446,40	0,00	446,40	446,40	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, NO DIA 23/04/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
852	O	210/2023	329	22/04	560,70	0,00	560,70	560,70	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, NO DIA 23/04/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
853	O			22/04	1.151,65	0,00	1.151,65	1.151,65	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 4/2024																
854	O			22/04	2.991,21	0,00	2.991,21	2.991,21	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 FERIAS 4/2024																
855	O			22/04	1.500,00	72,97	1.427,03	1.427,03	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 004/2024.																
2054	O	3/2023	1446	22/04	6.303,24	0,00	6.303,24	6.303,24	0,00	31177-4	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2055	O	3/2023	1447	22/04	8.678,25	0,00	8.678,25	8.678,25	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2056	O	3/2023	1448	22/04	8.415,00	1.402,50	7.012,50	7.012,50	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2057	O	3/2023	1449	22/04	7.434,00	1.239,00	6.195,00	6.195,00	0,00	5444-5	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	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 22/04 A 17/05/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
2058	O	37/2024	1450	22/04	17.858,00	0,00	17.858,00	17.858,00	0,00	123456-0	18.541.26	2.500.0000.3104	2.075	167	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APORTE FINANCEIRO DE INGRESSO AO “PROGRAMA LIXO ZERO” NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA CONFORME DEFINIDO EM ASSEMBLEIA, CONFORME ATA Nº 05/2023 DATADA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 52/2023 DE 03 DE OUTUBRO DE 2023, BEM COMO, CONFORME LEI																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MUNICIPAL Nº 1.602 DE 10 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº: 13/2024-DL)																
2059	O	999999/9999	1451	22/04	1.200,86	0,00	1.200,86	1.200,86	0,00	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE AR EXTERNO E INTERNO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023 - 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.															
2060	O	217/2023	1452	22/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	140686-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÕES E SINALIZAÇÃO INSTALADOS NO PARQUE DA REALIZAÇÃO 15° EFACITUS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
2061	O	119/2023	1454	22/04	514,64	0,00	514,64	514,64	0,00	30873-0	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ROSCA AMERICANA, PASTEL ASSADO, PÇAO DE QUEIJO, WAFLE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)															
2062	O	119/2023	1453	22/04	45,45	0,00	45,45	45,45	0,00	1100-2	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO VERDE E TOMATE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
2063	O	119/2023	1455	22/04	395,46	0,00	395,46	395,46	0,00	64520-6	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, MAÇA, OVOS, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO E QUEIJO) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)															
2064	O	116/2023	1456	22/04	2.940,97	0,00	2.940,97	2.940,97	0,00	30739-4	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903015000000	ADRI DECORACOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ITENS DE DECORAÇÃO (ARRANJO DE FLORES, TOALHAS DE MESA, PAREDES FORRADAS, TAPETES DECORATIVOS, CAPAS DE CADEIRAS, PAREDES FORRADAS) PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 54/2023-PR)																
2065	O	116/2023	1456	22/04	124,86	0,00	124,86	124,86	0,00	30739-4	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	ADRI DECORACOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA AUXÍLIO NA DECORAÇÃO DESTINADOS PARA 15ª EFACITUS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 54/2023-PR)																
2066	O	999999/9999	1457	22/04	1.931,16	0,00	1.931,16	1.931,16	0,00	112382-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA N° 01 DESTINADAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA 15° EFACITUS, JUNTO AO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO N° 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 27/10/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023 - 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.															
2067	O			22/04	104,20	0,00	104,20	104,20	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33901414000000	JAINE ELIARA WILPERT FRIEDRICH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA JAINE ELIARA WILPERT FRIEDRICH QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC, ACOMPANHADA DAS SOBERANAS PARA A DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2024.																
2068	O			22/04	104,20	0,00	104,20	104,20	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33901414000000	TATIANE THOMAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA TATIANE THOMAS QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, ACOMPANHADA DAS SOBERANAS PARA A DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2024.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2069	O	177/2023	1458	22/04	8.790,00	0,00	8.790,00	8.790,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903625000000	JARDINAGEM FRUTUOSO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, PARA ATUAREM NO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2024. (Licitação Nº: 80/2023-PR)															
2070	O	177/2023	1459	22/04	13.860,00	6.020,00	7.840,00	7.840,00	0,00	1090215-	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903977000000	JOVIL SEGURANÇA PRIVADA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA COM MONITORAMENTO DE CÂMERAS (COMODATO) NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA ATUAREM NO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87/2024. (Licitação Nº: 80/2023-PR)															
2071	O	177/2023	1460	22/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	66961-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903977000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA ATUAREM NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2024. (Licitação Nº: 80/2023-PR)															
2072	O	177/2023	1461	22/04	11.576,00	0,00	11.576,00	11.576,00	0,00	52.021-6	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903978000000	JARDINAGEM FRUTUOSO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES (RECOLHA DE PRODUTOS RECICLÁVEIS E LIMPEZA EM GERAL), PARA ATUAREM NO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2024. (Licitação Nº: 80/2023-PR)															
2073	O	207/2023	1462	22/04	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	20.969-4	13.813.17	1.899.0000.1104	2.016	22	33903905000000	MELISSA SANTIAGO MARTINS 00582349931
Especificação : PELA DESESA EPENHADA REFERENTE LOCAÇAO DE SISTEMA DE RÁDIO FEIRA (MATERIAIS E SERVIÇOS: 30 PONTOS DE SINAL INTERNO E EXTERNO, MESA DE SOM, NOTEBOOK, TÉCNICOS DE OPERAÇÃO, LOCUTORES, MICROFONES) DESTINADOS PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE REALIZAÇAO DA 15ª EFACITUS, A REALIZAR-SE NOS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2024. (Licitação Nº : 99/2023-PR)															
2074	O	220/2023	1463	22/04	149.973,00	31.840,00	118.133,00	118.133,00	0,00		13.813.17	1.899.0000.1104	2.016	22	33903912000000	OK EVENTOS E MONTAGENS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE COBERTURAS E INFRAESTRUTURA COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, A SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL E RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2024. (Licitação Nº : 107/2023-PR)															
2075	O	999999/9999	1464	22/04	598,80	0,00	598,80	598,80	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA LICENÇA EMITIDA PELA POLÍCIA MILITAR SOB A DENOMINAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA, BEM COMO ALVARÁ/LICENÇA, DESTINADO PARA FESTIVIDADES DA 15ª EFACITUS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
2076	O	999999/9999	1465	22/04	938,63	0,00	938,63	938,63	0,00	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUPORTE (RELÉ) DO AR CONDICIONADO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023 - 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.															
47	O			23/04	14.983,00	0,00	14.983,00	13.892,26	1.090,74		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 4/2024																
48	O			23/04	23.517,31	0,00	23.517,31	23.517,31	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 4/2024																
856	O			23/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 49/2024.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
857	O			23/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 43/2024.																
858	O			23/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 48/2024.																
859	O	210/2023	330	23/04	174,44	0,00	174,44	174,44	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, NO DIA 24/04/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2077	O	999999/9999	1466	23/04	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	142366-5	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903901000000	KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL NOTICIÁRIO REGIONAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL, QUE CONTEMPLA INFORMATIVOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
2078	O	11/2024	1467	23/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (BOLÃO 23) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES, COM RODADA DA COPA AMEOSC NO DIA 24/04/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
2079	E	2/2024	244	23/04	4.900,00	0,00	526,36	526,36	4.373,64		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903943000000	Celesc Distribuição 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 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
2080	O	69/2023	1468	23/04	26.432,00	26.432,00	0,00	0,00	0,00	30216-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (MADEIRA PINUS, MADEIRA EUCALIPTO) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 36/2023 - PR)																
2081	O	69/2023	1468	23/04	10.568,00	3.701,80	6.866,20	6.866,20	0,00	30216-3	13.813.17	1.899.0000.1104	2.016	22	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (MADEIRA PINUS, MADEIRA EUCALIPTO) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 36/2023 - PR)																
2082	O	196/2023	1469	23/04	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MGA-9864 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2083	O	127/2023	1470	23/04	623,49	0,00	623,49	623,49	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 105 AMP) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95B-02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
2084	O	999999/9999	1471	23/04	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	58717-6	4.122.2	2.755.0000.3166	1.004	13	44905234000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN SCANNER MESA PROFISSIONAL, DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, VISANDO AGILIZAR O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E ANEXOS. 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 0068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000151 | MOP24CIN049103, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0124/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2085	O	999999/9999	1472	23/04	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	COMERCIAL AGROIVO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA QUE SE RESPONSABILIZA TECNICAMENTE - ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA O TORNEIO LEITEIRO DA 15° EFACITUS. CABE AO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO TORNEIO LEITEIRO DA 15° EFACITUS: * ACOMPANHAR DESDE A ESGOTA (26/04/24 AS 05:00 HORAS) ATÉ A ÚLTIMA ORDENHA (28/04/24 AS 5:00 HORAS) A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS VACAS, GARANTINDO A BOA CONDIÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA DOS MESMOS; * CONFERÊNCIA DE TODA DOCUMENTAÇÃO ANTES DE COMEÇAR O TORNEIO LEITEIRO; * MARCAÇÃO DOS ANIMAIS QUE PARTICIPANTES DO TORNEIO LEITEIRO; * DESCRIÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRODUÇÃO DAS ORDENHAS DO TORNEIO LEITEIRO NO MURAL EXPOSTO; * DENUNCIAR CASO SEJA NECESSÁRIO PARA CIDASC QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE FAÇA NECESSÁRIA A PRESENÇA DO ÓRGÃO OFICIAL. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
2086	E	2/2024	244	23/04	2.500,00	0,00	72,93	72,93	2.427,07		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPORTIVO DE LINHA SÃO PEDRO (CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO), INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 58792250), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
2087	G	90/2023	1473	23/04	13.765,65	0,00	0,00	0,00	13.765,65	7984-7	26.782.15	1.500.0000.1104	1.026	106	44905191000000	BORDO ENGENHARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - DMER, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2023. (Licitação Nº 7/2023-TP)																
2088	O			23/04	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33901414000000	Eduardo Dotto
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR EDUARDO DOS SANTOS DOTTO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: REFERENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO (FAVU) E AO MANUAL PARA CÁLCULO DO RISCO ESTIMADO ASSOCIADO A ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 29/04/24 EM SÃO MIGUEL DO OESTE NA SEDE A AMEOSC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
2089	O			23/04	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33901414000000	Eduardo Dotto
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR EDUARDO DOS SANTOS DOTTO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: REFERENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO (FAVU) E AO MANUAL PARA CÁLCULO DO RISCO ESTIMADO ASSOCIADO A ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 30/04/24 EM SÃO MIGUEL DO OESTE NA SEDE A AMEOSC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
2090	G	215/2023	472	23/04	3.017,01	0,01	3.017,00	3.017,00	0,00	29474-8	13.695.19	2.710.3210.3161	1.038	136	44903044000000	TUNAS ESQUADRIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 UN TOTEM EM ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO 30X60MM PAREDE DE 1,55 MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 1 MT DE ALTURA E 6 M DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM ACESSO AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44/2024, COM RECURSOS PARCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 1.798/2023 - SIE. (Licitação Nº: 21/2023-TP) REEMPENHAMENTO E-743/2024																
2091	O	210/2023	1474	23/04	1.700,40	0,00	1.700,40	1.700,40	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB 18 MASCULINO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA PROMOVIDOS PELA FESPORTE, A REALIZAR-SE EM PALMA SOLA - SC NO DIA 24/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2092	O	210/2023	1475	23/04	1.700,40	0,00	1.700,40	1.700,40	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB 18 MASCULINO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA PROMOVIDOS PELA FESPORTE, A REALIZAR-SE EM PALMA SOLA - SC NO DIA 25/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2093	O	210/2023	1479	23/04	1.700,40	0,00	1.700,40	1.700,40	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB 18 MASCULINO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA PROMOVIDOS PELA FESPORTE, A REALIZAR-SE EM PALMA SOLA - SC NO DIA 26/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2094	O	210/2023	1480	23/04	1.700,40	0,00	1.700,40	1.700,40	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB 18 MASCULINO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA PROMOVIDOS PELA FESPORTE, A REALIZAR-SE EM PALMA SOLA - SC NO DIA 27/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2095	O	210/2023	1478	23/04	547,56	547,56	0,00	0,00	0,00	31177-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA, QUE SE DESLOCAM PARA ITAPIRANGA - SC PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS DAQUELE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 25/04/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
2096	O	999999/9999	1476	23/04	192,41	0,00	159,27	0,00	192,41	23561-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, SACO DE LIXO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024 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".																
2097	O	999999/9999	1477	23/04	440,45	0,00	341,03	0,00	440,45	23561-X	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, SACO DE LIXO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR SOCIAL / CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024 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".																
860	O	5/2024		24/04	2.958,59	0,00	2.958,59	2.958,59	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
861	O			24/04	12.923,40	0,00	12.923,40	12.923,40	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 4/2024																
862	O			24/04	36.985,31	0,00	36.985,31	36.985,31	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 4/2024																
863	O			24/04	2.097,41	0,00	2.097,41	2.097,41	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 4/2024																
864	O			24/04	70.294,47	0,00	70.294,47	70.294,47	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 4/2024																
865	O	5/2024		24/04	6.722,65	0,00	6.722,65	6.722,65	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
866	O			24/04	77.832,36	0,00	77.832,36	77.832,36	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 4/2024																
867	O			24/04	624,08	0,00	624,08	624,08	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 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
868	O	5/2024		24/04	340,78	0,00	340,78	340,78	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
869	O			24/04	8.912,38	0,00	8.912,38	8.912,38	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 MENSAL 4/2024																
870	O			24/04	1.906,74	0,00	1.906,74	1.906,74	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 4/2024																
871	O			24/04	4.681,18	0,00	4.681,18	4.681,18	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 4/2024																
872	O			24/04	3.177,47	0,00	3.177,47	3.177,47	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 4/2024																
873	O	5/2024		24/04	975,87	0,00	975,87	975,87	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
874	O			24/04	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00		10.305.12	1.604.0000.1054	2.041	10	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
875	O	195/2023	333	24/04	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO 5w30) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHX-8567, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
876	O	195/2023	334	24/04	65,61	0,00	65,61	65,61	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADAS) DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA REB-7H02, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
877	O	195/2023	335	24/04	1.668,91	0,00	1.668,91	1.668,91	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE OLEO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, OLEO 5W30) DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RXW-2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
878	O	196/2023	336	24/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RXW-2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
879	O	196/2023	337	24/04	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA REB-7H02, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
880	O	210/2023	338	24/04	174,44	0,00	174,44	174,44	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, NO DIA 25/04/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
881	O			24/04	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	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 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
882	O			24/04	33.004,24	0,00	33.004,24	33.004,24	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 4/2024																
883	O	5/2024		24/04	3.748,58	0,00	3.748,58	3.748,58	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
884	O			24/04	14.616,36	0,00	14.616,36	14.616,36	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 4/2024																
885	O			24/04	166,73	0,00	166,73	166,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 50/2024.																
886	O			24/04	166,73	0,00	166,73	166,73	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 - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 44/2024.																
887	O			24/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 49/2024.																
888	O			24/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 74/2024.																
889	O			24/04	667,98	0,00	667,98	667,98	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 4/2024																
890	O			24/04	264,04	0,00	264,04	264,04	0,00		10.305.12	1.604.0000.1054	2.041	10	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
891	O			24/04	747,59	0,00	747,59	747,59	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 4/2024																
892	O			24/04	3.210,34	0,00	3.210,34	3.210,34	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 4/2024																
893	O			24/04	13.450,27	0,00	13.450,27	13.450,27	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 4/2024																
894	O			24/04	1.579,18	0,00	1.579,18	1.579,18	0,00		10.301.12	1.600.0000.1265	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
895	O			24/04	4.203,30	0,00	4.203,30	4.203,30	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
896	O			24/04	10.875,25	0,00	10.875,25	10.875,25	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 4/2024																
897	O			24/04	37.973,42	0,00	37.973,42	37.973,42	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 4/2024																
898	O			24/04	325,26	0,00	325,26	325,26	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 4/2024																
899	O			24/04	4.173,18	0,00	4.173,18	4.173,18	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 4/2024																
2098	O	31/2024	1481	24/04	14.430,00	1.887,00	12.543,00	12.543,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903099000000	MARAVALHA SCHMITT LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARAVALHA ENSACADA (130 M3) DESTINADA PARA FORRAÇÃO DE CAMA E PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024 - DL)																
2099	O	999999/9999	1482	24/04	946,21	0,00	748,31	748,31	197,90	14420-7	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903022000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (RODO, SABONETE LÍQUIDO, REPELENTE, SAPONACIO, TOALHA, INSETICIDA, PRATO DE PLÁSTICO, LENÇO UMEDECIDO) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024 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".																
2100	O	999999/9999	1483	24/04	1.320,21	0,00	899,05	899,05	421,16	14420-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903022000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA (REPELENTE, RODO, SABONETE LIQUIDO, SAPONACIO, TOALHA, INSETICIDA, PRATO PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, LUVAS, ODORIZANTE, PANO DE PRATO, PANO LIMPEZA, COLHER E GARFO DESCARTÁVEIS) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024 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".																
2101	O	999999/9999	1484	24/04	799,97	0,00	0,00	0,00	799,97		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903022000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA (LIXEIRA, DETERGENTE, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA, LUVAS, PÁ COLETA DE LIXO, PALITOS, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL MANTEIGA, SABÃO, SABONETE LIQUIDO, VASSOURA, GUARDANAPO) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2024 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".																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2102	O	999999/9999	1485	24/04	770,87	0,00	0,00	0,00	770,87		8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903022000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA (DETERGENTE, ESPONJA, LUVAS, PÁ COLETA DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO, TOUCAS, ACENDEDOR DE FOGÃO, GUARDANAPO) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2024 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".															
2103	O	999999/9999	1486	24/04	139,61	0,00	139,61	139,61	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903022000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SACO PARA LIXO) DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2024 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".															
2104	O	999999/9999	1488	24/04	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903021000000	VERDEPEL ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA) DESTINADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2024 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".															
2105	O	196/2023	1489	24/04	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA E175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2106	O	127/2023	1490	24/04	107,55	0,00	107,55	107,55	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR VAP70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
2107	O	127/2023	1491	24/04	171,33	0,00	171,33	171,33	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLY-3254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
2108	O	14/2024	1492	24/04	339,79	0,00	339,79	339,79	0,00		12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	EDUARDO RHODEN OTT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
2109	O	110/2023	1493	24/04	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00		12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN GÁS DE COZINHA P 13, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº 50/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2110	O	8/2024	1494	24/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO SETOR SOCIAL / CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
2111	O	8/2024	1495	24/04	119,52	0,00	119,52	119,52	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72 UN GARRAGAS ÁGUA MINERAL 500 ML, DESTINADAS PARA ESTANDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, INSTALADO NOS PAVILHOES DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
2112	O	211/2023	1496	24/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	16703-7	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	EMPRESA JORNALISTICA FORCA DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADARA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRENSA ESCRITA - ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª EFACITUS 2024, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL)																
2113	O	211/2023	1497	24/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	30498-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903947000000	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL EXPRESSAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADARA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRENSA ESCRITA - ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª EFACITUS 2024, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 31/2023 - IL)																
2114	O	39/2024	1498	24/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903999000000	GELSON GULARTE 05277635947
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE ANIMAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 15ª EFACITUS, COM A DENOMINAÇÃO: TRIO: GELSON, IVAN E AIRTON, PROGRAMADOS PARA APRESENTAÇÃO A PARTIR DAS 19 HORAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88/2024. (Licitação Nº 13/2024-IL)																
2115	O	38/2024	1499	24/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	MARCOS ROTHER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2116	O	38/2024	1500	24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	23.525-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	JONAS KONRAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2117	O	38/2024	1501	24/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	ALAN HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2118	O	38/2024	1502	24/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	11460-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	VILMAR HAMMES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2119	O	38/2024	1503	24/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	MAURÍCIO KESSLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2120	O	38/2024	1504	24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	002692-1	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	JAIR JOSÉ DA ROSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2121	O	38/2024	1505	24/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	009781-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	EDENILSON SEHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2122	O	38/2024	1506	24/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	13739-1	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	KARINE WIRTH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
(NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2123	O	38/2024	1507	24/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	MARIO RAUL WENDLING
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2124	O	38/2024	1508	24/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	JOSÉ AFONSO MUELLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2125	O	38/2024	1509	24/04	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5070-9	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	BLÁSIO WEIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2126	O	38/2024	1510	24/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	11457-X	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	LAIR OBERGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2127	O	38/2024	1511	24/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10505-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	ELTON PREIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2128	O	38/2024	1512	24/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	PIO ZOZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2129	O	38/2024	1513	24/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	2978-5	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	SIDINEI ANDRÉ STRACK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2130	O	38/2024	1514	24/04	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	5727-4	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2131	O	38/2024	1515	24/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	39333-9	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	ANTÔNIO MÁRCIO SILVA SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2132	O	38/2024	1516	24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	FÁBIO STULP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2133	O	38/2024	1517	24/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	ELAINE WIRTH HEBERLE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																
2134	O	38/2024	1518	24/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	INÁCIO JOÃO BOSCO KIPPER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2135	O	38/2024	1519	24/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	HEDIO INÁCIO GOSSLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)															
2136	O	38/2024	1520	24/04	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	002.174-1	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	IVO AFONSO SPIES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)															
2137	O	38/2024	1521	24/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1687-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	ALBERTO MIGUEL WASSMUTH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)															
2138	O	38/2024	1522	24/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	3.823-7	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904801000000	AFONSO HECK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, QUE ATUAM NO RAMO PRODUÇÃO LEITEIRA OU GADO DE CORTE, VISANDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (NOVILHAS DE LEITE / VACAS / ANIMAIS DE CORTE) DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 12/2024-IL)															
2139	O			24/04	23.563,14	0,00	23.563,14	23.563,14	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 4/2024																
2140	O	5/2024		24/04	650,58	0,00	650,58	650,58	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2141	O			24/04	12.498,39	0,00	12.498,39	12.498,39	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 4/2024																
2142	O	5/2024		24/04	243,97	0,00	243,97	243,97	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2143	O			24/04	9.286,11	0,00	9.286,11	9.286,11	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 4/2024																
2144	O			24/04	1.733,40	0,00	1.733,40	1.733,40	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 4/2024																
2145	O			24/04	1.677,93	0,00	1.677,93	1.677,93	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 4/2024																
2146	O	5/2024		24/04	5.727,43	0,00	5.727,43	5.727,43	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2147	O			24/04	13.249,64	0,00	13.249,64	13.249,64	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 4/2024																
2148	O			24/04	4.261,51	0,00	4.261,51	4.261,51	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31909411000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2149	O			24/04	66.665,48	0,00	66.665,48	66.665,48	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 4/2024																
2150	O	5/2024		24/04	1.289,55	0,00	1.289,55	1.289,55	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	24	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2151	O			24/04	11.713,96	0,00	11.713,96	11.713,96	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	23	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2152	O			24/04	4.222,08	0,00	4.222,08	4.222,08	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2153	O	5/2024		24/04	325,29	0,00	325,29	325,29	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	48	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2154	O			24/04	5.325,61	0,00	5.325,61	5.325,61	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 4/2024																
2155	O			24/04	2.040,47	0,00	2.040,47	2.040,47	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 4/2024																
2156	O			24/04	7.505,08	0,00	7.505,08	7.505,08	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2157	O	5/2024		24/04	635,08	0,00	635,08	635,08	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2158	O	5/2024		24/04	325,29	0,00	325,29	325,29	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2159	O			24/04	4.224,78	0,00	4.224,78	4.224,78	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2160	O			24/04	9.714,40	0,00	9.714,40	9.714,40	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 4/2024																
2161	O	5/2024		24/04	604,11	0,00	604,11	604,11	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2162	O			24/04	21.682,37	0,00	21.682,37	21.682,37	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2163	O	5/2024		24/04	1.285,67	0,00	1.285,67	1.285,67	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2164	O			24/04	6.722,14	0,00	6.722,14	6.722,14	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 4/2024																
2165	O			24/04	2.031,55	0,00	2.031,55	2.031,55	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 4/2024																
2166	O			24/04	64.875,10	0,00	64.875,10	64.875,10	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2167	O	5/2024		24/04	7.915,39	0,00	7.915,39	7.915,39	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2168	O			24/04	33.830,15	0,00	33.830,15	33.830,15	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2169	O			24/04	2.693,05	0,00	2.693,05	2.693,05	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31909411000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2170	O			24/04	22.728,99	0,00	22.728,99	22.728,99	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 4/2024																
2171	O	5/2024		24/04	1.982,72	0,00	1.982,72	1.982,72	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2172	O	5/2024		24/04	2.277,03	0,00	2.277,03	2.277,03	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2173	O			24/04	20.116,12	0,00	20.116,12	20.116,12	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2174	O			24/04	7.713,64	0,00	7.713,64	7.713,64	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2175	O			24/04	6.735,50	0,00	6.735,50	6.735,50	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 4/2024																
2176	O	5/2024		24/04	635,09	0,00	635,09	635,09	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2177	O	5/2024		24/04	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2178	O			24/04	3.219,18	0,00	3.219,18	3.219,18	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 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2179	O			24/04	26.986,06	0,00	26.986,06	26.986,06	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 4/2024																
2180	O	5/2024		24/04	1.951,74	0,00	1.951,74	1.951,74	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2181	O			24/04	18.664,89	0,00	18.664,89	18.664,89	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2182	O			24/04	2.545,83	0,00	2.545,83	2.545,83	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2183	O			24/04	6.748,72	0,00	6.748,72	6.748,72	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2184	O			24/04	16.215,30	0,00	16.215,30	16.215,30	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2185	O	5/2024		24/04	1.874,29	0,00	1.874,29	1.874,29	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2186	O			24/04	2.842,78	0,00	2.842,78	2.842,78	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 4/2024																
2187	O			24/04	109.110,27	0,00	109.110,27	109.110,27	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2188	O	5/2024		24/04	7.458,42	0,00	7.458,42	7.458,42	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2189	O			24/04	4.825,80	0,00	4.825,80	4.825,80	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 4/2024																
2190	O			24/04	24.854,93	0,00	24.854,93	24.854,93	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2191	O	5/2024		24/04	5.533,77	0,00	5.533,77	5.533,77	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2192	O			24/04	77.227,28	0,00	77.227,28	77.227,28	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2193	O	5/2024		24/04	294,31	0,00	294,31	294,31	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2194	O			24/04	2.595,47	0,00	2.595,47	2.595,47	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2195	O			24/04	9.235,29	0,00	9.235,29	9.235,29	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2196	O	5/2024		24/04	960,38	0,00	960,38	960,38	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2197	O	5/2024		24/04	1.301,16	0,00	1.301,16	1.301,16	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2198	O			24/04	4.482,58	0,00	4.482,58	4.482,58	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31909411000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2199	O			24/04	9.829,54	0,00	9.829,54	9.829,54	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2200	O			24/04	6.498,96	0,00	6.498,96	6.498,96	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2201	O			24/04	60.777,54	0,00	60.777,54	60.777,54	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2202	O	5/2024		24/04	3.740,82	0,00	3.740,82	3.740,82	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2203	O			24/04	5.172,56	0,00	5.172,56	5.172,56	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2204	O			24/04	9.274,37	0,00	9.274,37	9.274,37	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2205	O			24/04	8.676,98	0,00	8.676,98	8.676,98	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2206	O			24/04	220,60	0,00	220,60	220,60	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2207	O			24/04	784,99	0,00	784,99	784,99	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2208	O			24/04	1.387,92	0,00	1.387,92	1.387,92	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2209	O			24/04	1.802,90	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2210	O			24/04	1.951,94	0,00	1.951,94	1.951,94	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2211	O			24/04	572,51	0,00	572,51	572,51	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 4/2024																
2212	O			24/04	2.567,43	0,00	2.567,43	2.567,43	0,00		8.244.3	1.660.0000.1236	2.033	141	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2213	O			24/04	2.002,86	0,00	2.002,86	2.002,86	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 4/2024																
2214	O			24/04	1.062,36	0,00	1.062,36	1.062,36	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 4/2024																
2215	O			24/04	789,31	0,00	789,31	789,31	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 4/2024																
2216	O			24/04	7.172,62	0,00	7.172,62	7.172,62	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 4/2024																
2217	O			24/04	2.342,79	0,00	2.342,79	2.342,79	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	23	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2218	O			24/04	358,87	0,00	358,87	358,87	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2219	O			24/04	637,92	0,00	637,92	637,92	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2220	O			24/04	359,10	0,00	359,10	359,10	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2221	O			24/04	825,72	0,00	825,72	825,72	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 4/2024																
2222	O			24/04	1.842,99	0,00	1.842,99	1.842,99	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2223	O			24/04	8.926,85	0,00	8.926,85	8.926,85	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
2224	O			24/04	1.931,95	0,00	1.931,95	1.931,95	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 4/2024																
2225	O			24/04	2.365,71	0,00	2.365,71	2.365,71	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024																
49	O	7/2021	28	25/04	2.155,51	0,00	0,00	0,00	2.155,51		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licencimeno 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 05/2024.																
50	O			25/04	7.856,00	0,00	7.856,00	7.856,00	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 4/2024																
900	E	36/2023	339	25/04	28.902,64	0,00	0,00	0,00	28.902,64	21870-7	10.302.12	1.600.0000.1149	2.045	15	33903299000000	VANDERLEI JANTSCH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO PARA CONFECÇÃO DE 30 UN PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL; CONFECÇÃO DE 30 UN PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEL; 2 UN REEMBASAMNTO DE PROTESES; 05 UN CONSERTO DE PROTESES; 05 UN REFORÇO DE METAL FUNDIDO ADAPTADO AO FORMATO ANATONIO DE PROTESE TOTAL; DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL" DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.068/2011. (Licitação Nº : 13/2023-IL)																
901	O	999999/9999	340	25/04	451,33	0,00	451,33	451,33	0,00		10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	J C TECNOLOGIAS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (10 UN MOUSE E 02 UN SUPORTE PARA MONITOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2023 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".																
902	O	999999/9999	341	25/04	632,80	0,00	0,00	0,00	632,80		10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (20 UN MOUSE PAD E 10 UN TECLADO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 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".																
903	O			25/04	166,73	0,00	166,73	166,73	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 50/2024.																
904	O			25/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
VIAGEM Nº 51/2024.																
905	O			25/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 45/2024.																
906	O			25/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 75/2024.																
2226	O	999999/9999	1523	25/04	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	21922-2	12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903026000000	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA (KIT TECLADO E MOUSE) DESTINADOS PARA SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINFO FUNDAMENTAL. 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 N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000127 | MOP24CIN042848, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0131/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
2227	O	999999/9999	1524	25/04	151,17	0,00	151,17	151,17	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903022000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO) DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2024 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".																
2228	O	138/2023	1525	25/04	189,40	0,00	189,40	189,40	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2229	O	138/2023	1526	25/04	189,40	0,00	189,40	189,40	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2230	O	138/2023	1527	25/04	751,00	0,00	751,00	751,00	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2231	O	138/2023	1528	25/04	494,80	0,00	494,80	494,80	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2232	O	138/2023	1529	25/04	698,50	0,00	698,50	698,50	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2233	O	138/2023	1530	25/04	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023 - PE)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2234	O	138/2023	1531	25/04	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2235	O	138/2023	1532	25/04	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2236	O	138/2023	1533	25/04	128,47	0,00	128,47	128,47	0,00	30873-0	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2237	O	138/2023	1534	25/04	110,42	0,00	110,42	110,42	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2238	O	16/2024	1535	25/04	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	11192-9	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NOS PREPARATIVOS FINAIS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 15° EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 4/2024-PE)																
2239	O	16/2024	1536	25/04	268,60	0,00	268,60	268,60	0,00	14069-4	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NOS PREPARATIVOS FINAIS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 15° EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 4/2024-PE)																
2240	O	16/2024	1537	25/04	772,50	0,00	772,50	772,50	0,00	30751-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NOS PREPARATIVOS FINAIS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 15° EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 4/2024-PE)																
2241	O	210/2023	1538	25/04	737,10	0,00	737,10	737,10	0,00	31177-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA, QUE SE DESLOCAM PARA ITAPIRANGA - SC PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS DAQUELE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 25/04/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
2242	O	999999/9999	1539	25/04	3.898,36	0,00	3.898,36	3.898,36	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ALOJAMENTO ROLAMENTO DUPLO, DISCO DE EMBREAGEM, KIT PLANETÁRIA DO DIFERENCIAL, PLATÔ DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DA EMBREAGEM, ROLAMENTO DO PILOTO, ROLAMENTO PONTA DO PINHÃO) DESTINADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QHL-7274, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 305/2023 - 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.																
2243	O	214/2023	1540	25/04	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	9598	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA COM LAVA JATO A SER REALIZADA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PAVILHÕES PARA A REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS, EFETUANDO LIMPEZA COMPLETA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA. (Licitação Nº 103/2023 - PR)																
2244	O	16/2024	1541	25/04	144,30	0,00	144,30	144,30	0,00	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (PASTEL ASSADO E SUCO NATURAL) DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2245	O	220/2023	1542	25/04	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	18.721-6	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903912000000	OK EVENTOS E MONTAGENS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE COBERTURAS E INFRAESTRUTURA COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, A SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL E RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2024. (Licitação Nº : 107/2023-PR)															
2246	O	16/2024	1543	25/04	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADOS EM LINHA CANALETA, SÃO JORGE, PITANGUEIRA, BONITA, RAIGÃO BAIXO, SÃO PEDRO, SÃO JOSÉ E FÁTIMA. (Licitação Nº 4/2024 - PE)															
2247	O	16/2024	1544	25/04	404,20	0,00	404,20	404,20	0,00	14069-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ SOLÚVEL E OLEO DE SOJA) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 4/2024 - PE)															
2248	O	16/2024	1545	25/04	1.423,00	213,73	1.209,27	1.209,27	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DOCE, SANDUÍCGES) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADOS EM LINHA RAIGÃO, SEDE E SÃO PEDRO NOS DIAS 30/04, 01 E 02/05/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)															
2249	O	210/2023	1546	25/04	882,70	0,00	882,70	882,70	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS DANÇARINOS DA INVERNADA ARTISTICA PARA ENTREVERO CULTURAL REALIZADO EM IRACEMINHA - SC, QUE OCORRERÁ NO DIA 28/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR).															
2250	O	210/2023	1547	25/04	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL DAS CATEGORIAS DE BASE (SUB 11, 13 E 15) PARA PARTICIPAREM DE RODADA DA COPA FELUMA, A REALIZAR-SE EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC NO DIA 29/04/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)															
2251	O	16/2024	1548	25/04	316,30	0,00	316,30	316,30	0,00	30751-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NOS PREPARATIVOS FINAIS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 15° EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 4/2024-PE)															
2252	O	138/2023	1549	25/04	343,44	0,00	343,44	343,44	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)															
2253	O	138/2023	1550	25/04	523,81	0,00	523,81	523,81	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)															
2254	O	138/2023	1551	25/04	523,81	0,00	523,81	523,81	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)															
2255	O			25/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, COM O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS RXK 6D39 LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA BOM CONSELHO PARA PASSEIO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2024.															
907	O	999999/9999	342	29/04	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1229	1.003	1	44905235000000	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS DE INFORMATICA (01 UN TELA DE PROJEÇÃO 180X180CM) DESTINADA PARA REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000503 | MOP24CIN169350, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0128/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.															

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
908	O	999999/9999	343	29/04	109,96	109,96	0,00	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903016000000	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS DE INFORMATICA (01 UN MALETA NOTEBOOK) DESTINADA PARA GUARDA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. 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 N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000503 | MOP24CIN169350, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0126/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
909	O	999999/9999	344	29/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	LUCIANO PILATTI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. 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 N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000503 | MOP24CIN169350, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0127/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
910	O	999999/9999	345	29/04	139,95	0,00	139,95	0,00	139,95		10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS DE INFORMATICA (05 UN PENDRIVE) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE. 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 N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000503 | MOP24CIN169350, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0125/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
911	O	999999/9999	346	29/04	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905234000000	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU's, DESTINADOS PARA INSTALÇAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000001 | MOP24CIN000775, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0129/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: FAC9C0152F25A9208FCBE73B1AD9210ADB65377C																
912	O	999999/9999	347	29/04	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1229	1.003	1	44905235000000	COMERCIO NOVO RUMO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN NOBREAK BI VOLT 1200VA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000189 | MOP24CIN063193, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0130/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 530EF1E657C15E7702C939A05B5C24299C87B1C0																
913	O	210/2023	348	29/04	446,40	0,00	446,40	446,40	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 30/04/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
914	O	210/2023	349	29/04	793,60	0,00	793,60	793,60	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 EM MARAVILHA - SC, NO DIA 30/04/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
915	O			29/04	781,52	0,00	781,52	781,52	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA BRUSQUE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 51/2024.																
916	O			29/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 76/2024.																
917	O			29/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 46/2024.																
918	O			29/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 47/2024.																
919	O			29/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 77/2024.																
920	O			29/04	166,73	0,00	166,73	166,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 52/2024.																
2256	O	196/2023	1554	29/04	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA RLP-2C70 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2257	O	106/2023	1555	29/04	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	30637-1	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA PARABRISA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA RXK-6D39 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
2258	O	185/2023	1553	29/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	55397-2	8.244.3	2.661.0000.3235	2.038	148	33903299000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CESTA BÁSICA DESTINADA PARA SER DISTRIBUÍDA A 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 : 87/2023-PR)																
2259	O	999999/9999	1556	29/04	6.287,75	0,00	6.287,75	6.287,75	0,00	5629-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM) DESTINADAS PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO FORD 2622E PLACA MGA-9864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2023 - 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.																
2260	O	999999/9999	1557	29/04	2.366,52	0,00	2.366,52	2.366,52	0,00	201800-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DA HÉLICE (VENTOINHA), PARAFUSOS) DESTINADAS PARA SUBSTITUIR A QUE ESTÁ DANIFICADA E DESALINHADA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 175B PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2023 - CVC																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023 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".

2261	O	999999/9999	1558	29/04	1.152,15	0,00	1.152,15	1.152,15	0,00	201800-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 175B PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2023 - CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023 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".

2262	O	999999/9999	1557	29/04	2.366,52	0,00	0,00	0,00	2.366,52	201800-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DA HÉLICE (VENTOINHA)), DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 175B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2023 - CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023 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".

2263	O	210/2023	1559	29/04	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, QUE SE DESLOCAM PARA ITAPIRANGA - SC PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS DAQUELE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 30/04/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)

2264	O	999999/9999	1560	29/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		8.244.3	2.660.0000.3330	2.033	142	33903905000000	FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS: ELAINE DA SILVA SOUZA, LORIDANE MEOTTI E CLEONICE DEISI YESS EM "SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" A REALIZAR-SE NA CIDADE DE LAGES - SC, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE MAIO DE 2024.

COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

921	O	999999/9999	350	30/04	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	5313-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (CLOREXIDINA 2%) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - 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.

922	O	999999/9999	351	30/04	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62	5313-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (IODOPOVIDONA 10%) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023 - CVC

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2023 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".																
923	O			30/04	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 78/2024.																
924	O			30/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 48/2024.																
925	O			30/04	83,36	0,00	83,36	83,36	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 53/2024.																
926	O			30/04	67,73	0,00	67,73	67,73	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 49/2024.																
927	O			30/04	1.315,81	0,00	1.315,81	1.315,81	0,00		10.305.12	1.500.1002.1002	2.041	10	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
928	O			30/04	4.532,27	0,00	4.532,27	4.532,27	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
929	O			30/04	27.152,13	0,00	27.152,13	27.152,13	0,00		10.301.12	1.621.0000.1271	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
930	O			30/04	1.055,44	0,00	1.055,44	1.055,44	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
931	O			30/04	5.989,05	0,00	5.989,05	5.989,05	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2265	O	999999/9999	1561	30/04	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	12535-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903022000000	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO) DESTINADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2024 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".																
2266	O	999999/9999	1562	30/04	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	12535-0	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903022000000	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2024 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".															
2267	O	999999/9999	1563	30/04	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903026000000	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (FONES DE OUVIDO) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS SALAS DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 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 N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000155 | MOP24CIN049939, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0123/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749															
2268	O	999999/9999	1564	30/04	43.233,78	0,00	43.233,78	43.233,78	0,00	304393-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FAROL, ALOJAMENTO DO FAROL, CONECTOR SOQUETE, LÂMPADAS, ARRUELAS, TERMINAL DE CABO, FREIO MOTOR, PARAFUSO, CAMERA DO FREIO, RETENTOR, JOGO DE REPARO, BUCHA DE BORRACHA, ANCORAGEM, CONTRA PORCA, SUPORTE DA CABINE, MOLA ESPIRAL, VÁLVULA SOLENOIDE, FILTRO DE VENTILAÇÃO, MANGUEIRA, JOGO DE LONA DE FREIO, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO,) DESTINADOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VM 310 PLACA MJK-2122, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (CONDER) PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2023 - 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.															
2269	O	999999/9999	1564	30/04	10.906,32	0,00	10.906,29	10.906,29	0,03	304393-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS OFICINA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VM 310 PLACA MJK-2122, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2023 - 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.															
2270	O	138/2023	1565	30/04	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
2271	O	8/2024	1566	30/04	280,00	0,00	280,00	280,00	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 ÁGUA MINERAL SEM GÁS, BOMBONA DE 20 LITROS, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
2272	O			30/04	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		12.361.5	1.500.0000.1104	2.011	57	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, COM O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS RXK 6D39 LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA HELGA FOLMANN PARA PASSEIO NA ROTA TURISTICA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2024.																
2273	O			30/04	1.165,73	0,00	1.165,73	1.165,73	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2274	O			30/04	808,26	0,00	808,26	808,26	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2275	O			30/04	3.624,64	0,00	3.624,64	3.624,64	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2276	O			30/04	3.339,57	0,00	3.339,57	3.339,57	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2277	O			30/04	2.727,49	0,00	2.727,49	2.727,49	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2278	O			30/04	12.602,63	0,00	12.602,63	12.602,63	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2279	O			30/04	2.601,89	0,00	2.601,89	2.601,89	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2280	O			30/04	311,47	0,00	311,47	311,47	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2281	O			30/04	13.093,23	0,00	13.093,23	13.093,23	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2282	O			30/04	2.755,68	0,00	2.755,68	2.755,68	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2283	O			30/04	900,62	0,00	900,62	900,62	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2284	O			30/04	506,97	0,00	506,97	506,97	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2285	O			30/04	1.959,42	0,00	1.959,42	1.959,42	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS																

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2286	O			30/04	7.302,47	0,00	7.302,47	7.302,47	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2287	O			30/04	12.249,88	0,00	12.249,88	12.249,88	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2288	O			30/04	2.545,30	0,00	2.545,30	2.545,30	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2289	O			30/04	1.108,23	0,00	1.108,23	1.108,23	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2290	O			30/04	1.114,34	0,00	1.114,34	1.114,34	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2291	O			30/04	1.499,81	0,00	1.499,81	1.499,81	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2292	O			30/04	506,66	0,00	506,66	506,66	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2293	O			30/04	10.126,09	0,00	10.126,09	10.126,09	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																
2294	O			30/04	2.827,45	0,00	2.827,45	2.827,45	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 4/2024 - COMPLEMENTO REFERENTE SUSPENÇÃO, POR DECISÃO CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7633, OS EFEITOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI Nº 14.784/2023.																

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
				Total do Período:	2.827.970,60	137.155,67	2.353.705,48	2.338.475,93	352.339,00							

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
493	O			01/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 23/2024.																
494	O			01/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 22/2024.																
495	O			01/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 35/2024.																
496	O			01/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.304.12	1.501.0000.1104	2.040	8	33901414000000	Eduardo Dotto
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR EDUARDO DOTTO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DO "CAPACITAÇÃO SOBRE DENGUE".																
497	O	7/2023	202	01/03	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RXW-9C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 1/2023 - PR)																
498	O			01/03	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 33/2024.																
1191	O	999999/9999	778	01/03	3.823,78	0,00	3.823,78	3.823,78	0,00	3100-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	F.M. PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 UN PNEU 12.5/80R18 DESTINADO PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B; RECAPAGEM DE 04 UN PNEUS 1400X24 DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 16/03/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023 - 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.																
1192	O	32/2023	781	01/03	64,42	0,00	64,42	64,42	0,00	20387-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE IDOSOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
1193	O	999999/9999	782	01/03	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	85	44905242000000	LUCIANO PILATTI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO (CIN16045) DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO EM DEPÓSITO EXISTENTE NO CENTRO ESPORTIVO NILO SPIES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000665 | MOP23CIN141394, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0077/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 8B11BB80FBE229A995E2A3503314B7E65FDD302D																
1194	O	8/2024	783	01/03	42,00	0,00	42,00	42,00	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 03 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1195	O	210/2023	784	01/03	574,08	0,00	574,08	574,08	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	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 2024, CATEGORIA SUB-18, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE MONDAÍ - SC, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1196	O	210/2023	785	01/03	574,08	0,00	574,08	574,08	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAR DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2024, CATEGORIA ADULTO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE MODAÍ - SC, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1197	O	999999/9999	786	01/03	2.487,06	0,01	2.487,05	2.487,05	0,00	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 REFERENTE (6 DIAS) 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 MEDIDA DE PROTEÇÃO N° 5000382-20.2024.8.24.0034 DA COMARCA DE ITAPIRANGA - SC.																
1198	O	138/2023	787	01/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1199	E			01/03	500,00	0,00	12,00	12,00	488,00		6.181.20	2.752.7005.3118	2.008	41	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																
1200	O	138/2023	788	01/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1201	O	138/2023	789	01/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1202	O	181/2023	790	01/03	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903026000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN LUMINÁRIAS PLAFON LED PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA BOM CONSELHO, DE LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1203	O	141/2023	792	01/03	293,42	0,00	293,42	293,42	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (WAFFEL DOCE, PÃO SOVADO, CUQUINHA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 65/2023 - PR)																
1204	O	210/2023	793	01/03	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE IDOSOS DO GRUPO DE LINHA SÃO PEDRO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA PIRAJÚ - IPORÃ DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAREM DE INTERCÂMBIO A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1205	O	210/2023	794	01/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE IDOSOS DO GRUPO DE LINHA SÃO JORGE ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA ESPERANÇA - IPORÃ DO OESTE/SC PARA PARTICIPAREM DE INTERCÂMBIO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1206	O	999999/9999	795	01/03	199,87	0,00	199,87	199,87	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CORRETIVA, CALCULADORA, APAGADOR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001024 | MOP23CIN216068, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0072/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1207	O	999999/9999	795	01/03	142,91	0,00	142,91	142,91	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CORRETIVA, CALCULADORA, APAGADOR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1208	O	999999/9999	795	01/03	175,38	0,00	175,38	175,38	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CORRETIVA, CALCULADORA, APAGADOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001024 | MOP23CIN216068, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0072/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1209	O	17/2023	796	01/03	3.988,80	0,00	0,00	0,00	3.988,80	80004-0	26.782.15	1.704.0000.1044	2.027	108	33903912000000	KM TRANSPORTE E SERVICOS AGRICOLAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (14,5 HORAS) PARA REALIZAR SERVIÇOS AUXILIARES PARA FAZER ACESSOS EM PROPRIEDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E LIMPEZA DE ESTRADAS. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
1210	O	8/2024	797	01/03	19,92	0,00	19,92	19,92	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL 500 ML DESTINADAS PARA MESA DE HONRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DE LANÇAMENTO DA 15ª EFACITUS, A REALIZAR-SE NO DIA 01/03/2024. (Licitação Nº 1/2024 - PE)																
30	O	999999/9999	18	04/03	68,35	0,00	68,35	68,35	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903999000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO EXAMES MÉDICO ADMISSIONAL CARINE.																
499	O	33/2023	203	04/03	9.920,00	0,00	5.570,00	5.570,00	4.350,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 16 UN ULTRA-SONOGRAFIA ARTICULAÇÕES, 16 UN ULTRA-SONOGRAFIA MAMAS BILATERAL, 16 UN ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, 05 DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS, 01 ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICO, 01 UN ULTRA-SONOGRAFIA TRANSFONTANELA, 05 UN ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, 06 UN ULTRA-SONOGRAFIA TIREÓIDE, 01 UN ULTRA-SONOGRAFIA PRÓSTATA TRANSRETAL, 06 UN ULTRA-SONOGRAFIA PROSTATA ABDOMINAL, 01 UN ULTRA-SONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL, 16 UN ULTRA-SONOGRAFIA APARELHO URINARIO, 16 UN ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, E 16 UN ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR, DESTINADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE ACORDO COM TABELA DE PREÇOS PRATICADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS/AMEOSC. (Licitação Nº 12/2023-IL)																
500	O	999999/9999	204	04/03	1.085,34	0,00	1.085,34	1.085,34	0,00	40070-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN PNEUS 185/60R15, PARA SER USADO NP VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA QIQ-4028, E NO RENAULT LOGAN PLACA QHX-8567, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024 - 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.																
501	O			04/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 PATO BRANCO - PR, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 36/2024.																
502	O			04/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 34/2024.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
503	O			04/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 24/2024.																
504	O			04/03	651,26	0,00	651,26	651,26	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA LAGES - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 23/2024.																
505	O	999999/9999	205	04/03	1.231,92	0,00	1.231,92	1.231,92	0,00	40070-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 205/75R16, PARA SER USADO NA MB SPRINTER PLACA RXW-2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023 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".																
506	O	999999/9999	206	04/03	1.020,00	0,00	1.019,99	1.019,99	0,01	28679-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	RODA BRASIL PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 205/60R16, PARA SER USADO NA CHEVROLET SPIN PLACA RLJ-4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023 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".																
507	O	999999/9999	207	04/03	3.708,00	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00	97010-7	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12UN PNEUS 225/65R16, PARA SER USADO NOS VEÍCULOS PLACAS REB-7H02, RAJ-4I66, E QID-6308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 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".																
508	O	210/2023	208	04/03	560,70	0,00	560,70	560,70	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, NO DIA 05/03/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
509	O	210/2023	209	04/03	560,70	0,00	560,70	560,70	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, NO DIA 05/03/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1211	O	999999/9999	798	04/03	750,31	0,00	750,31	750,31	0,00	5629-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO (BEXIGA DO AR), PARA O CONSERTO DO BANCO DO MOTORISTA QUE NÃO SEGURA MAIS O AR PARA REGULAGEM, DO CAMINHÃO PLACA QID-1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2023 - 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.																
1212	O	999999/9999	799	04/03	198,44	0,00	198,44	198,44	0,00	107500-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO) PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA, NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023 - 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.																
1213	O			04/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS RXK 6D39 PARA INSPEÇÃO CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 04/2024.																
1214	O	999999/9999	800	04/03	13.669,90	0,00	13.669,90	13.669,90	0,00	107500-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ÓLEO HIDRÁULICO HX 68, ÓLEO MASTER GOLD 15W40), DESTINADOS PARA SER USADO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023 - 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.																
1215	O	178/2023	801	04/03	7.689,20	717,00	6.972,20	6.972,20	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903099000000	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR COOMILP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO VETERINÁRIO, E DEMAIS MATERIAIS (ANCINHO, BALAIO, CARRINHO DE MÃO, CORDA, ENXADA, FENO, LONA, SPRAY DE ESPUMA, TORNEIRA, VÁLVULA, VASSOURA) INERENTES PARA EXPOSIÇÃO DOS ANIMAIS NA 15º EFACITUS, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 81/2023 - PR)																
1216	O	26/2023	804	04/03	383,84	0,00	383,84	383,84	0,00	1100-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALAME, REQUEIJÃO, POLVILHO DOCE, POLVILHO AZEDO, GELATINA, OVOS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 16/2023 - PR)																
1217	O	26/2023	805	04/03	162,03	0,00	162,03	162,03	0,00	55397-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO VERMELHO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO AMARELO, EXTRATO TOMATE, CACAU EM PÓ, BISCOITO MAISENA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 16/2023 - PR)																
1218	O	119/2023	806	04/03	312,68	0,00	312,68	312,68	0,00	64520-6	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUEIJO, PRESUNTO, PEITO DE FRANGO, MAMÃO, MAÇA, CEBOLA, CARNE BOVINA, ABACAXI) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
31	O			05/03	2.824,74	0,00	2.824,74	2.824,74	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33901414000000	LEANDRO BORTOLINI
Especificação : Empenho relativo a 4,5 diarias para participar do Encontro Estadual de Vereadores, promovido pela UVESC (União dos Vereadores de Santa Catarina) a realizar-se nos dias 12, 13, 14 e 15 de março do corrente ano na cidade de Florianópolis – SC. RV 02.2024.																
32	O			05/03	2.824,74	0,00	2.824,74	2.824,74	0,00	5435-6	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33901414000000	RENATO GLUITZ
Especificação : Empenho relativo a 4,5 diarias para participar do Encontro Estadual de Vereadores, promovido pela UVESC (União dos Vereadores de Santa Catarina) a realizar-se nos dias 12, 13, 14 e 15 de março do corrente ano na cidade de Florianópolis – SC. RV 03/2024.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
33	O			05/03	2.824,74	0,00	2.824,74	2.824,74	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33901414000000	GUSTAVO LAWISCH
Especificação : Empenho relativo a 4,5 diarias para participar do Encontro Estadual de Vereadores, promovido pela UVESC (União dos Vereadores de Santa Catarina) a realizar-se nos dias 12, 13, 14 e 15 de março do corrente ano na cidade de Florianópolis – SC. RV 04.2024.																
34	O			05/03	2.824,74	0,00	2.824,74	2.824,74	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33901414000000	FERNANDO WEISS
Especificação : Empenho relativo a 4,5 diarias para participar do Encontro Estadual de Vereadores, promovido pela UVESC (União dos Vereadores de Santa Catarina) a realizar-se nos dias 12, 13, 14 e 15 de março do corrente ano na cidade de Florianópolis – SC. RV 05.2024.																
35	O			05/03	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903399000000	LEANDRO BORTOLINI
Especificação : EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, E, DESLOCAMENTO DE TUNAPOLIS A CHAPECO E RETORNO. CMFE REQUERIMENTO 02.2024 DE PAGAMENTO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS.																
510	O			05/03	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA PATO BRANCO - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 35/2024.																
511	O			05/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ -SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 37/2024.																
512	O			05/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 25/2024.																
513	O	999999/9999	210	05/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	53609-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903905000000	DISTRIBUIDORA ODONTO HOSPITALAR SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, SE FAZ NECESSÁRIO O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
514	O	38/2023	211	05/03	1.216,60	0,00	0,00	0,00	1.216,60	7827	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	LAFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA FISIOTERAPIA (05 UN CONSULTAS EM FISIOTERAPIA; 10 UN CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA MARÇO DE 2024. (Licitação Nº 15/2023-IL)																
515	O	11/2023	213	05/03	3.235,00	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00	85290-2	10.302.12	1.600.0000.1273	2.045	15	33903950000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (05 UN) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES E ACOMPANHANTES) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS A REALIZAREM-SE EM FLORIANÓPOLIS, IDA E VOLTA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023. (Licitação Nº 2/2023 - PR)																
516	O	29/2023	216	05/03	102,18	0,00	102,18	102,18	0,00	30873-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GROSTOLI, SUCO NATURAL) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
517	O	8/2024	217	05/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN BOMBONAS DE ÁGUA 20 LTS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
518	E	32/2023	218	05/03	11.181,10	0,00	11.181,10	11.181,10	0,00	5917-X	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	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 : 10/2023-IL)																
519	E	1/2024	219	05/03	110.048,05	0,00	22.381,48	22.381,48	87.666,57	7604-X	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (SUTURAS; CURATIVOS; LAVAGEM DE OUVIDO; NEBULIZAÇÃO; SONDAGEM; DRENAGEM; APLICACÃO EV E																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
IM; RETIRADA DE CORPO ESTRANHO; ELETROCARDIOGRAMA; OBSERVAÇÃO DE PACIENTE DURANTE 48 HORAS; 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 2024. (Licitação Nº : 1/2024-IL)															
520	G			05/03	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.044	13	33504399000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS
Especificação : PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.595 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
521	O			05/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 MONDAÍ -SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 38/2024.																
1219	O	18/2024	807	05/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903999000000	GELSON GULARTE 05277635947
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TRIO - GELSON, IVAN E AIRTON, DO SETOR ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, PARA SE APRESENTAREM NA 15ª EFACITUS. (Licitação Nº 7/2024 - IL)																
1220	O	19/2024	808	05/03	90.000,00	27.943,06	62.056,94	62.056,94	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903999000000	JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA FERNANDO E SOROCABA, NA NOITE DE 27 DE ABRIL DE 2024, PARA SE APRESENTAREM NA 15ª EFACITUS. (Licitação Nº 8/2024 - IL)																
1221	O	181/2023	809	05/03	5.456,25	0,00	5.456,25	5.456,25	0,00	15767-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRELIÇA, MULTIMASSA, FOICE, FERRO, DISCO DE SERRA, CIMENTO, CANO ESGOTO, CAL PARA PINTURA, CADEADO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1222	O	181/2023	809	05/03	5.456,25	0,00	5.456,25	5.456,25	0,00	15767-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903051000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRELIÇA, MULTIMASSA, FOICE, FERRO, DISCO DE SERRA, CIMENTO, CANO ESGOTO, CAL PARA PINTURA, CADEADO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS A SEREM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1223	O	181/2023	810	05/03	9.659,95	0,00	9.659,95	9.659,95	0,00	12885-6	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PREGO, VERNIZ, VEDA CALHA, TOMADA, SIFÃO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PARAFUSO, MECANISMO ENTRADA DE ÁGUA, MARRETA, MANGUEIRA, MALHA DE FERRO, JOELHO, FERRO, CURVA PVC, ENTRE OUTROS ITENS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1224	O	181/2023	810	05/03	9.659,95	0,00	9.659,95	9.659,95	0,00	12885-6	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PREGO, VERNIZ, VEDA CALHA, TOMADA, SIFÃO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PARAFUSO, MECANISMO ENTRADA DE ÁGUA, MARRETA, MANGUEIRA, MALHA DE FERRO, JOELHO, FERRO, CURVA PVC, ENTRE OUTROS ITENS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS A SEREM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1225	O	181/2023	811	05/03	929,50	0,00	929,50	929,50	0,00	9921-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SUPORTE LÂMPADA, PARAFUSOS, FITA ISOLANTE, CHAVE TESTE), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1226	O	181/2023	811	05/03	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	9921-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903026000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUMINÁRIAS, LÂMPADAS LED), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1227	O	181/2023	812	05/03	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	GABRIEL ANTONIO FERREIRA E MARLI CATARINA HENNICKA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA ESMALTE, BASE/FUNDO PARA PINTURA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1228	O	69/2023	813	05/03	2.764,50	2.764,50	0,00	0,00	0,00	30216-3	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (MADEIRA PINUS, MADEIRA EUCALIPTO) UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE NÍVEL, LOCALIZADA NO AÇUDE DA PROPRIEDADE DE BENÍCIO BAUMGRATZ, SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitição Nº 36/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1229	O	999999/9999	814	05/03	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 9175599-7, COM OBJETIVO DE REALIZAR MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE ÁREA PARA CESSÃO DE USO ONDE SERÁ INSTALADO UM PORTAL DE TURISMO, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA GIANNI BOHNEN. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
1230	O	8/2024	815	05/03	56,00	0,00	56,00	56,00	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 04 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1231	O	181/2023	816	05/03	1.608,70	0,00	1.608,70	1.608,70	0,00	20876-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	OB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VASO SANITÁRIO, MALHA DE FERRO, JOELHO PVC, ESCADA, BUCHA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1232	O	181/2023	816	05/03	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	20876-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903026000000	OB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUMINÁRIAS PLAFON LED), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1233	O	119/2023	817	05/03	128,44	0,00	128,44	128,44	0,00	1100-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, MILHO VERDE, MELANCIA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1234	O	217/2023	818	05/03	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	140686-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DA 15ª EFACITUS, PARA UTILIZAR NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO NO MUNICÍPIO E REGIÃO, INCLUSIVE NO LANÇAMENTO OFICIAL PROGRAMADO PARA O DIA 01/03/2024. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
522	O			06/03	166,73	0,00	166,73	166,73	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 - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 26/2024.																
523	O			06/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 19/2024.																
524	O			06/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CARLOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 24/2024.																
525	O			06/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 39/2024.																
526	O	29/2023	220	06/03	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	1100-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALADA DE FRUTAS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
1235	O	181/2023	819	06/03	4.276,75	0,00	4.276,75	4.276,75	0,00	18382-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRAS, TRENA, VEDA CALHA, VASSOURA, VÁLVULA PARA PIA, TOMADA DE EMBUTIR, SOLVENTE, SILICONE, PLUGE MACHO E DEMAIS MATERIAIS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1236	E	192/2023	108	06/03	16.772,00	0,00	0,00	0,00	16.772,00	5495-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903001000000	AUTO POSTO PITANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 2.800 LTS ÓLEO DIESEL S-10 DESTIADOS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
1237	O	181/2023	819	06/03	4.276,75	0,00	4.276,75	4.276,75	0,00	18382-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRA, TRENA, VEDA CALHA, VASSOURA, VASO SANITÁRIO, VÁLVULA PARA PIA, TOMADA DE EMBUTIR, ENTRE OUTROS ITENS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS A SEREM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1238	O	181/2023	820	06/03	4.102,25	0,00	4.102,25	4.102,25	0,00	54654-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRENA, TORNEIRA, TOMADA, SOQUETE, SERRA, PORCA, E DEMAIS MATERIAIS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1239	O	181/2023	820	06/03	4.102,25	0,00	4.102,25	4.102,25	0,00	54654-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRENA, TORNEIRA, TOMADA, SOQUETE, SERRA, PORCA, E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS A SEREM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1240	O	999999/9999	821	06/03	6.665,94	0,00	6.665,94	6.665,94	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	39	33909115000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INSALUBRIDADE, NOS AUTOS N° 50004220720218240034, EM FACE DOS SERVIDORES C.H, V.P.R., J.I.R. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1241	O	999999/9999	822	06/03	292,40	0,00	292,40	292,40	0,00	18430-9	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	JM PAPELARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMURÇA, ESPIRAL) PARA USO DAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000995 | MOP23CIN208330, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0080/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F																
1242	O	999999/9999	822	06/03	261,10	0,00	261,10	261,10	0,00	18430-9	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	JM PAPELARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (ESPIRAL, PAPEL CAMURÇA) PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000995 | MOP23CIN208330, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0080/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F																
1243	O	999999/9999	823	06/03	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CARTOLINAS) PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000993 | MOP23CIN207774, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0079/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F																
1244	O	999999/9999	823	06/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CARTOLINAS) PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000993 | MOP23CIN207774, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0079/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F																
1245	O	999999/9999	823	06/03	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CARTOLINAS) PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000993 | MOP23CIN207774, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0079/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F															
1246	O	141/2023	824	06/03	2.400,60	97,84	2.302,76	2.302,76	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (WAFFLE, PÃO DE QUEIJO) DESTINADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO. (LANCHE PARA O ENCONTRO DOS GRUPOS DE RAIGÃO ALTO, SEDE E DE PITANGUEIRA NO DIA 06/03/24) (Licitação Nº 65/2023 - PR)															
1247	O	999999/9999	825	06/03	1.354,44	0,00	1.354,44	1.354,44	0,00	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA, PARA SUBSTITUIR A QUE APRESENTOU VAZAMENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2023 - 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.															
1248	O	106/2023	826	06/03	2.287,00	0,00	2.287,00	2.287,00	0,00	30637-1	6.181.20	2.501.8004.0000	2.008	41	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DIREÇÃO, PIVOS, COXIM, ARTICULADOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MMF 6007, LOTADO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. (Licitação Nº 55/2023 - PR)															
1249	O	196/2023	827	06/03	926,00	0,00	926,00	926,00	0,00	35241-1	6.181.20	2.501.8004.0000	2.008	41	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MMF-6007, PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)															
1250	O	210/2023	828	06/03	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA GRUPO PAIF DE MULHERES COM MAIS DE 80 ANOS PARA INTERCAMBIO COM O GRUPO NA SEDE DO CRAS, NOS DIAS 12 E 26 DE MARÇO DE 2024 E ROTEIRO PARA TRAZER GRUPO SCFV DE LINHA RAIGÃO BAIXO PARA A SEDE NO DIA 19/03/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)															
1251	O	8/2024	836	06/03	42,00	0,00	42,00	42,00	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 03 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)															
1252	O			06/03	7.926,77	0,00	7.926,77	7.926,77	0,00	14503-3	4.122.26	1.500.0000.1104	2.066	27	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018 E CONFORME AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.596, DE 04 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024 NÃO REPASSADOS TEMPESTIVAMENTE.															
1253	O			06/03	1.295,77	0,00	1.295,77	1.295,77	0,00	14503-3	4.122.26	1.500.0000.1104	2.066	28	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018 E CONFORME AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.596, DE 04 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024 NÃO REPASSADOS TEMPESTIVAMENTE.															

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1254	O	9/2024	837	06/03	14.517,80	0,00	0,00	0,00	14.517,80		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903023000000	H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (80UN CALÇA TAMANHO 8, 85UN CALÇA TAMANHO 6, 80UN CASACO TAMANHO 8, 80UN CASACO TAMANHO 6) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº 1/2024 - PR)																
1255	O	9/2024	838	06/03	17.270,90	0,00	0,00	0,00	17.270,90		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903023000000	H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (15UN CALÇA TAMANHO 16, 25UN CALÇA TAMANHO 14, 70UN CALÇA TAMANHO 12, 70UN CALÇA TAMANHO 10, 15UN CASACO TAMANHO 16, 30UN CASACO TAMANHO 14, 70UN CASACO TAMANHO 12, 75UN CASACO TAMANHO 10) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 1/2024 - PR)																
1256	O	9/2024	839	06/03	10.101,30	0,00	0,00	0,00	10.101,30		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903023000000	H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (70UN CALÇA TAMANHO 4, 25UN CALÇA TAMANHO 2, 20UN CALÇA TAMANHO 1, 70UN CASACO TAMANHO 4, 25UN CASACO TAMANHO 2, 20UN CASACO TAMANHO 1) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº 1/2024 - PR)																
1257	G	22/2024	840	06/03	23.244,90	0,00	9.297,96	6.973,47	16.271,43	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 14.133/2021, E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 58/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 5/2024-DL)																
1258	G	22/2024	840	06/03	10.477,50	0,00	4.191,00	3.143,25	7.334,25	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 14.133/2021, E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 58/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 5/2024-DL)																
527	O			07/03	1.228,16	0,00	1.228,16	1.228,16	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 RESCISAO 3/2024																
528	O			07/03	12.443,40	0,00	12.443,40	12.443,40	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31909407000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
529	O			07/03	2.073,90	0,00	2.073,90	2.073,90	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 RESCISAO 3/2024																
530	O			07/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 27/2024.																
531	O			07/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 37/2024.																
532	O			07/03	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA XANXERÊ E CHAPECÓ -SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 40/2024.																
1259	O	138/2023	841	07/03	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1260	O	138/2023	842	07/03	508,60	0,00	508,60	508,60	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1261	O	138/2023	843	07/03	1.180,45	0,00	1.180,45	1.180,45	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1262	O	138/2023	844	07/03	1.193,45	0,00	1.193,45	1.193,45	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1263	O	138/2023	845	07/03	1.193,45	0,00	1.193,45	1.193,45	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1264	O	138/2023	846	07/03	407,60	0,00	407,60	407,60	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1265	O	138/2023	847	07/03	407,60	0,00	407,60	407,60	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1266	O	138/2023	848	07/03	239,44	0,00	239,44	239,44	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1267	O	138/2023	849	07/03	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023 - PE)																
1268	O	138/2023	850	07/03	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1269	O	138/2023	851	07/03	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1270	O	138/2023	852	07/03	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1271	O	138/2023	853	07/03	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1272	O	217/2023	854	07/03	1.570,77	0,00	1.570,77	1.570,77	0,00	140686-8	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903051000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE AÇO Nº18 DESTINADA PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVO PARA ENTRADAS, ESTACIONAMENTO E PROIBIDO ESTACIONAR, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1273	O	999999/9999	856	07/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	110-4	4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33903905000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURSO REALIZADO PELA AMEOSC, PARA O SERVIDOR CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF, COM O TEMA "CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS", NO DIA 07/03/24 EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1274	O	185/2023	857	07/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	55397-2	8.244.3	2.661.0000.3235	2.038	148	33903299000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
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 : 87/2023-PR)															
1275	O			07/03	338,43	0,00	338,43	338,43	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1276	O			07/03	338,43	0,00	338,43	338,43	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1277	O			07/03	112,81	0,00	112,81	112,81	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1278	O			07/03	169,21	0,00	169,21	169,21	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1279	O			07/03	305,36	0,00	305,36	305,36	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1280	O			07/03	225,61	0,00	225,61	225,61	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1281	O			07/03	3.207,94	0,00	3.207,94	3.207,94	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 3/2024																
1282	O			07/03	1.240,47	0,00	1.240,47	1.240,47	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 3/2024																
1283	O	26/2023	858	07/03	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	55397-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. (Licitação Nº 16/2023 - PR)																
1284	O	80/2023	855	07/03	2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00	30939-7	15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903051000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CHAPA DE FERRO, ARRAME PARA SOLDA) DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO, LOCALIZADAS NA RUA SÃO PEDRO. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1285	O	80/2023	855	07/03	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	30939-7	15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903905000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERREIRO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO, LOCALIZADAS NA RUA SÃO PEDRO. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1286	O	80/2023	859	07/03	1.382,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	30939-7	15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903051000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CHAPA DE FERRO, ARRAME PARA SOLDA) DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO, NO CENTRO POLIESPORTIVO BERTILO WIGGERS. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1287	O	80/2023	859	07/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30939-7	15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903905000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERREIRO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO, NO CENTRO POLIESPORTIVO BERTILO WIGGERS. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1288	O	218/2023	860	07/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	9921-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903026000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS. (Licitação Nº 106/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1289	O	999999/9999	861	07/03	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	RSUL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, TESOURA, PERFURADOR, GRAMPEADOR, CAIXA DE LÁPIS, APONTADOR) DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA PARA O ANO LETIVO DE 2024. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001028 | MOP23CIN217096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0082/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1290	O	999999/9999	861	07/03	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	RSUL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, TESOURA, PERFURADOR, GRAMPEADOR, CAIXA DE LÁPIS, APONTADOR) DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2024. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001028 | MOP23CIN217096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0082/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1291	O			07/03	86,32	0,00	86,32	86,32	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 SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 01/2024.																
1292	O	999999/9999	861	07/03	124,75	0,00	124,75	124,75	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903016000000	RSUL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, TESOURA, PERFURADOR, GRAMPEADOR, CAIXA DE LÁPIS, APONTADOR) DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PARA O ANO LETIVO DE 2024. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001028 | MOP23CIN217096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0082/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1293	O	999999/9999	862	07/03	1.009,72	0,00	1.009,72	1.009,72	0,00	10555-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MACROLICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, CORREIA), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123-01 E XS123-02, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2023 - 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.															
1294	O	124/2023	863	07/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	29394-6	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903917000000	NEIDE WALTER FREIBERGER 96065680915
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA (RIO PEPERI) UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 56/2023-PR)																
1295	O	97/2023	864	07/03	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	212474	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	IVANIA NEUKAMP 09481639924
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE, PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DA ABERTURA DA 11º EFRAIT, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. (Licitação Nº 23/2023-DL)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1296	O	22/2023	865	07/03	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03UN KIT LANCHES PARA AS SOBERANAS, QUE IRÃO PARTICIPAR DA ABERTURA DA EFRAIT EM ITAPIRANGA/SC, NO DIA 08/03/24. (Licitação Nº 11/2023 - PR)																
1297	O	22/2023	866	07/03	191,52	0,00	191,52	191,52	0,00	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12UM KIT LANCHES PARA AS SOBERANAS QUE IRÃO FAZER A DIVULGAÇÃO DA 15ª EFACITUS, NOS DIAS 07/04, 16/04, 18/04 E 23/04, NAS REGIÕES PRÓXIMAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 11/2023 - PR)																
1298	O	22/2023	867	07/03	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00	32415-9	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	SIRLEY EIDT 89959728900
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (MINI PIZZA) PARA SOBERANAS QUE IRÃO FAZER A DIVULGAÇÃO DA 15ª EFACITUS, NOS DIAS 09/04 E 11/04, 16/04 E 18/04, NAS REGIÕES PRÓXIMAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 11/2023 - PR)																
1299	O	22/2023	868	07/03	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	32415-9	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	SIRLEY EIDT 89959728900
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (MINI PIZZA) PARA AS SOBERANAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 6º PEDALA TUNÁPOLIS, NO DIA 17/03. (Licitação Nº 11/2023 - PR)																
1300	O	218/2023	869	07/03	3.212,35	0,00	3.212,35	3.212,35	0,00	20305-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903016000000	ILENI MARIA ROYER E CIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BASTÃO COLA QUENTE, CORDÃO, TECIDO TNT, TECIDO HELANCA, JUTA NATURAL, TECIDO ALGODÃO, TECIDO BROCADO, TECIDO VOAL) DESTINADO PARA DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS. (Licitação Nº 106/2023 - PR)																
1301	O	97/2023	870	07/03	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	212474	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	IVANIA NEUKAMP 09481639924
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE, PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DA FEIRA EXPO GUARUJÁ, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 23/2023-DL)																
1302	O	97/2023	871	07/03	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	212474	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	IVANIA NEUKAMP 09481639924
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE, PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO REALIZAREM A DIVULGAÇÃO DA 15ª EFACITUS, NOS DIAS 07/04, 16/04, 18/04 23/04, E NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL ONDE OCORRE A 15° EFACITUS. (Licitação Nº 23/2023-DL)																
1303	O	138/2023	872	07/03	295,76	0,00	295,76	295,76	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1304	O	138/2023	873	07/03	295,76	0,00	295,76	295,76	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1305	O	138/2023	874	07/03	390,75	0,00	390,75	390,75	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1306	O	138/2023	875	07/03	157,35	0,00	157,35	157,35	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1307	O	138/2023	876	07/03	161,71	0,00	161,71	161,71	0,00	30873-0	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1308	O	138/2023	877	07/03	104,90	0,00	104,90	104,90	0,00	30873-0	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1309	E	17/2024	1148	07/03	68.484,00	0,00	45.412,94	45.412,94	23.071,06	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 59/2024. (Licitação Nº : 2/2024-IL)															
533	O			08/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CARLOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 25/2024.																
534	O			08/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 28/2024.																
535	O			08/03	67,73	67,73	0,00	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 20/2024.																
536	O			08/03	1.500,00	287,72	1.212,28	1.212,28	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 002/2024.															
537	O			08/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 36/2024. PEDIDO DE DIÁRIA RECEBIDO INTEMPESTIVAMENTE.																
538	O			08/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 38/2024.																
539	O	29/2023	221	08/03	101,18	0,00	101,18	101,18	0,00	30873-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO SALGADO, SUCO NATURAL) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
540	O	33/2023	222	08/03	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 05 UN CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA, 20 UN RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN SUPERIOR, DESTINADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE ACORDO COM TABELA DE PREÇOS PRATICADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS/AMEOSC. (Licitação Nº 12/2023-IL)															
541	O	999999/9999	223	08/03	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	22808-7	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903042000000	HORA H HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DRENO, MANÔMETRO, REGULADOR DE PRESSÃO, FILTRO AR) PRA REALIZAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, APÓS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
542	O	999999/9999	223	08/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	22808-7	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903917000000	HORA H HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRA REALIZAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, APÓS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1310	O	22/2023	878	08/03	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	32415-9	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	SIRLEY EIDT 89959728900
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (MINI PIZZA) PARA AS SOBERANAS QUE IRÃO DIVULGAR A 15ª EFACITUS, NO DIA 06/04 NA EXPO GUARUJÁ, EM GUARUJÁ DO SUL/SC. (Licitação Nº 11/2023 - PR)																
1311	O	8/2024	879	08/03	28,00	0,00	28,00	28,00	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 02 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1312	O	8/2024	880	08/03	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1313	O	80/2023	881	08/03	1.589,50	0,00	1.589,50	1.589,50	0,00	30939-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903051000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE FERRO, ARAME PARA SOLDA) DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ESCADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1314	O	80/2023	881	08/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30939-7	16.482.10	1.500.0000.1104	1.023	152	44903905000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ESCADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1315	O	217/2023	882	08/03	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	140686-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INCLUIR FRASE NO FOLDER DA 15ª EFACITUS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1316	O	28/2023	883	08/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	43382-9	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	41.542.208 ALEXANDRE MIGUEL REIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA COBERTURA DA 15º EFACITUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL. (Licitação Nº 15/2023 - PR)																
1317	O	28/2023	884	08/03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	43382-9	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903905000000	41.542.208 ALEXANDRE MIGUEL REIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS (40 HORAS) PARA COBERTURA DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2024. (Licitação Nº 15/2023 - PR)																
1318	O	28/2023	885	08/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	ASX SOLUCOES POR DRONES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRONE, PARA FORNECER FOTOS E VÍDEOS AÉREOS PARA REALIZAÇÃO DE VÍDEO UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DA 15º EFACITUS. (Licitação Nº 15/2023 - PR)																
1319	O	28/2023	886	08/03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903905000000	ASX SOLUCOES POR DRONES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRONE, PARA FORNECER FOTOS E VÍDEOS AÉREOS DO MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2024. (Licitação Nº 15/2023 - PR)																
1320	O	999999/9999	887	08/03	956,20	0,00	956,20	956,20	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PRENDEDOR DE PAPEL, PASTA SUSPENSA, PASTA DE PAPELÃO, GRAMPO, LÁPIS, APONTADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001028 | MOP23CIN217096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0084/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1321	O	999999/9999	887	08/03	250,53	0,00	250,53	250,53	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PRENDEDOR, PASTA SUSPENSA, PASTA DE PAPELÃO, GRAMPO, LÁPIS, APONTADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	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 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001028 | MOP23CIN217096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0084/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854

1322	O	999999/9999	887	08/03	334,28	0,00	334,28	334,28	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PRENDEDOR PAPEL, PASTA SUSPENSA, PASTA PAPELÃO, GRAMPO, LÁPIS, APONTADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001028 | MOP23CIN217096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0084/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854

1323	O	999999/9999	888	08/03	17.499,75	0,00	17.499,75	17.499,75	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 UN TUBOS DE CONCRETO 1,5MT X 1MT, PARA SER USADO NO PASSADOR DE GADO NA PROPRIEDADE DE OLDEMAR JOÃO MEOTTI (10 UNIDADES), ARNO SCHOENBERGER (10 UNIDADES), E MAIS 5 UNIDADES PARA ESTOQUE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2023 - CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 334/2023 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".

1324	O	999999/9999	889	08/03	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	5549-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN PARES DE BOTINA, E 06UN BONÉS TIPO "ÁRABE', PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SAMAE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2023 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".

1325	O	999999/9999	890	08/03	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	5549-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27UN PARES DE BOTINA, E 30UN PARES DE LUVAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2023 - CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2023 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".

1326	O	999999/9999	891	08/03	4.161,20	0,00	4.161,20	4.161,20	0,00	3100-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	F.M. PNEUS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA 08 UN PNEUS 1000X20 RADIAL, PARA SER USADO NO CAMINHÃO MB 2729 PLACA OKE-2315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2023 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 - CONDER
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 16/03/2023 - CONDER

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023 - 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.																
1327	O	999999/9999	892	08/03	5.222,61	4.175,46	1.047,15	1.047,15	0,00	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TUBO SANFONADO DE AÇO, BRAÇADEIRA, PINO) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU D51-02, E DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2023 - 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.																
1328	O	130/2023	893	08/03	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	63746	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903917000000	JAYR ANTÔNIO 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 59/2023 - PR)																
543	O			11/03	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,250 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 29/2024.																
544	O			11/03	1.024,63	0,00	1.024,63	1.024,63	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 3/2024																
545	O			11/03	341,51	0,00	341,51	341,51	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 FÉRIAS 3/2024																
546	O			11/03	166,73	0,00	166,73	166,73	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 20/2024.																
547	O			11/03	1.399,95	0,00	1.399,95	1.399,95	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 3/2024																
548	O			11/03	522,26	0,00	522,26	522,26	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 FÉRIAS 3/2024																
549	O			11/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 41/2024.																
550	O			11/03	1.661,30	0,00	1.661,30	1.661,30	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 FERIAS 3/2024																
551	O			11/03	621,26	0,00	621,26	621,26	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 FÉRIAS 3/2024																
552	O			11/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Nº 39/2024.																
553	O			11/03	4.857,00	0,00	4.857,00	4.857,00	0,00		10.301.12	2.600.0000.3265	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024																
554	O			11/03	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00	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 FERIAS 3/2024																
555	O			11/03	517,73	0,00	517,73	517,73	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024																
556	O	999999/9999	65	11/03	5.617,00	0,00	5.617,00	5.617,00	0,00	111300-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA 25 MG, BECLOMETASONA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 09/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 10/04/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2023 - 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.																
1329	O			11/03	1.802,29	0,00	1.802,29	1.802,29	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024																
1330	O			11/03	371,44	0,00	371,44	371,44	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1331	O			11/03	1.114,33	0,00	1.114,33	1.114,33	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1332	O			11/03	495,25	0,00	495,25	495,25	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1333	O			11/03	85,84	0,00	85,84	85,84	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1334	O			11/03	165,09	0,00	165,09	165,09	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1335	O			11/03	3.921,66	0,00	3.921,66	3.921,66	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1336	O			11/03	1.992,63	0,00	1.992,63	1.992,63	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024																
1337	O			11/03	750,57	0,00	750,57	750,57	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1338	O	185/2023	894	11/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	55397-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903299000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CESTA BÁSICA DESTINADA PARA SER DISTRIBUÍDA A 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 : 87/2023-PR)																
1339	O	119/2023	895	11/03	108,84	0,00	108,84	108,84	0,00	64520-6	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE, AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, ABACAXI) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1340	O	119/2023	896	11/03	561,42	0,00	561,42	561,42	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (WAFFLE DOCE, SANDUÍCHE, PÃO DE QUEIJO, PÃO DE FORMA, PASTEL, ROSCA, CUCA, BOLO SIMPLES) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1341	O	141/2023	897	11/03	3.799,65	1.662,97	2.136,68	2.136,68	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (WAFFLE, PÃO DE QUEIJO) DESTINADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO. (LANCHE PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE CANALETA, SÃO JORGE, SEDE, PITANGUEIRA, RAIGÃO BAIXO, BONITA, SÃO PEDRO E FÁTIMA NOS DIAS 12,13 E 14/03/24) (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1342	O	217/2023	898	11/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	11672-6	8.243.18	2.759.7003.3113	2.048	150	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, DE COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1343	O	999999/9999	899	11/03	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	54970-3	8.244.3	2.661.0000.3235	2.038	148	33903299000000	BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN CESTAS BÁSICAS CONTENDO MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUÇÃO ÀS 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. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 – CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2023 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".																
1344	O	999999/9999	900	11/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	2687-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BATERIA DE LÍTIO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001029 | MOP23CIN217353, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0066/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1345	O	999999/9999	901	11/03	1.270,25	0,00	1.270,25	1.270,25	0,00	2687-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL PARANÁ, PAPEL LAMINADO, FOLHA EVA, ENVELOPES) DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000993 | MOP23CIN207774, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0081/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1346	O	999999/9999	901	11/03	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	2687-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903016000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL PARANÁ, PAPEL LAMINADO, FOLHA EVA, ENVELOPE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000993 | MOP23CIN207774, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0081/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F

1347	O	999999/9999	901	11/03	1.159,80	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00	2687-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL PARANÁ, PAPEL LAMINADO, FOLHA EVA, ENVELOPE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000993 | MOP23CIN207774, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0081/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F

1348	O	999999/9999	902	11/03	214,51	0,00	214,51	214,51	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000996 | MOP23CIN208609, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0085/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F

1349	O	999999/9999	902	11/03	338,70	0,00	338,70	338,70	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, PARA O ANO LETIVO DE 2024.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000996 | MOP23CIN208609, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0085/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F

1350	O	999999/9999	902	11/03	225,80	0,00	225,80	225,80	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL FOTOGRÁFICO) PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, PARA O ANO LETIVO DE 2024.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000996 | MOP23CIN208609, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0085/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F

1351	O	999999/9999	903	11/03	991,26	0,00	991,26	991,26	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA, PASTA EM L, PASTA COM ELASTICO, PASTA AZ, ORGANIZADOR, CLIPS, CANETA) PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, PARA O ANO LETIVO DE 2024.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001018 | MOP23CIN214526, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0089/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1352	O	999999/9999	903	11/03	748,03	0,00	748,03	748,03	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA, PASTA EM L, PASTA COM ELASTICO, PASTA AZ, ORGANIZADOR, CLIPS, CANETA) PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, PARA O ANO LETIVO DE 2024.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001018 | MOP23CIN214526, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0089/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1353	O	999999/9999	903	11/03	946,97	0,00	946,97	946,97	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA, PASTA EM L, PASTA COM ELASTICO, PASTA AZ, ORGANIZADOR, CLIPS, CANETA) PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001018 | MOP23CIN214526, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0089/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1354	O	999999/9999	904	11/03	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	24	33903039000000	DESCANSO PLACAS VEICULARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MLM-4160, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.																
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1355	O	999999/9999	905	11/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	24073-7	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903039000000	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO DE PORTA) DESTINADA PARA SUBSTITUIR O CILINDRO QUE ESTÁ DANIFICADO, PARA O ÔNIBUS VOLARE PLACA RXK-6D39 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1356	O	999999/9999	906	11/03	555,52	0,00	555,52	555,52	0,00	8742-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHA, ESTILETE, RECADO EM PAPEL, CANETA MARCA TEXTO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0099/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
36	O	999999/9999	19	12/03	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	30127-2	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903023000000	NEUSA MARIA NEIS HAHN
Especificação : Empenho relativo a aquisição de Uniforme para o Programa Jovem Vereador 2024																
557	O			12/03	166,73	83,37	83,36	83,36	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 - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 30/2024.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
558	O			12/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 40/2024.																
559	O			12/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 42/2024.																
560	O			12/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 26/2024.																
561	O			12/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 21/2024.																
562	E	28/2023		12/03	16.860,00	0,00	10.443,69	10.443,69	6.416,31	85290-2	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUILOMETRAGEM PERCORRIDA NA 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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023. (Licitação Nº : 7/2023-PR)																
563	O	999999/9999	201	12/03	235,88	0,00	235,88	235,88	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	LAGUNA ESPORTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA CARIMBO, PORTA CANETAS, FITA CORRETIVA, ENVELOPE, ATILHO AMARELO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024 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".																
564	O	196/2023	224	12/03	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RXW-2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
565	O	195/2023	225	12/03	906,65	0,00	906,65	906,65	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGOS PASTILHAS) DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RXW-2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
566	O	999999/9999	226	12/03	7.673,20	0,00	7.673,20	92,09	7.581,11	282126-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS (TAMANHOS M, G, EG) DESTINADAS PARA OS PACIENTES CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA CONFORTO, REALIZADO PELO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000217 | MOP23CIN178718, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0086/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 8689CBBA7F8A82EB1CDAADA89542DB16BE04BFDC																
567	O	999999/9999	227	12/03	6.144,88	0,00	6.144,88	6.144,88	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905235000000	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN NOBREAK POTÊNCIA: 5000VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA (CIN22130), DESTINADO PARA SERVIDOR DE SISTEMAS. 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 N° 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000191 | MOP24CIN063559, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0087/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº																

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
07/2024. CÓDIGO TCE: 530EF1E657C15E7702C939A05B5C24299C87B1C0																
568	O	999999/9999	228	12/03	208,09	0,00	208,09	208,09	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (BOLSA DE APH) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 - 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.															
569	O	999999/9999	229	12/03	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	7468-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SERINGAS 20ML) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024 - 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.															
570	O	210/2023	230	12/03	793,60	0,00	793,60	793,60	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 MARAVILHA - SC, NO DIA 13/03/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1357	O			12/03	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	0,00	5070-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	BLÁSIO WEIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																
1358	O			12/03	1.689,04	0,00	1.689,04	1.689,04	0,00	15632-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MAIKON HENRIQUE WEIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																
1359	O			12/03	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	6767-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ADRIANO TERNUS
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1360	O			12/03	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	35593-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ALOISIO LUNKES
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1361	O			12/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5070-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	BLÁSIO WEIS
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1362	O			12/03	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Elio Fritzen
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																

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1363	O			12/03	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Francisco Groth
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1364	O			12/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	6.271-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Irineu Bohnemberger
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1365	O			12/03	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	3616-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	JOÃO AUGUSTO EIDT
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1366	O			12/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	10610-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MARCIANO WUITSCHICK
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1367	O			12/03	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	11681-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	RICARDO WEILER
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1368	O			12/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	17919-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VALDECIR ROTHER
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1369	O			12/03	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	8508-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VINICIUS SEHN
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 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
1370	O	137/2023	907	12/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	42801-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	TORNEARIA DO GILO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA R160-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 63/2023 - PR)																
1371	O	196/2023	908	12/03	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RAJ-4I66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1372	O	127/2023	909	12/03	417,21	0,00	417,21	417,21	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XS123-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1373	O	127/2023	910	12/03	358,05	0,00	358,05	358,05	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL EMBUTIR, METROS FIO, METROS ESPAGUETE, CARGA DE GÁS, CAPAS DE TERMINAL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA E 175B,																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1374	O	196/2023	911	12/03	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA ESCAVADEIRA E175B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1375	O	127/2023	912	12/03	11,26	0,00	11,26	11,26	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADA 67) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA RXR-9H21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1376	O	127/2023	913	12/03	624,24	0,00	624,24	624,24	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELETRO VENTILADOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D51-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1377	O	196/2023	914	12/03	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA TRATOR ESTEIRA D51-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1378	O	127/2023	915	12/03	302,08	0,00	302,08	302,08	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA DE CAMPO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY MF4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1379	O	196/2023	916	12/03	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA TRATOR MASSEY MF4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1380	O	196/2023	917	12/03	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA TRATOR ESTEIRA D51-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1381	O	196/2023	918	12/03	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA ROLO COMPACTADOR VAP-70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1382	O	196/2023	919	12/03	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA ENGRAXADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1383	O	127/2023	920	12/03	29,74	0,00	29,74	29,74	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MJK-2122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1384	O	999999/9999	924	12/03	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART N° 9183906-4, COM OBJETIVO DE REGULARIZAR AS CONSTRUÇÕES DOS TRÊS PÓRTICOS DO TURISMO, EXECUTADOS EM LOCAIS ESCOLHIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNCIA DO ENGENHEIRO LEONARDO IVES MASSING MOREIRA. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
1385	O	999999/9999	925	12/03	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART N° 9183297-4, COM OBJETIVO DE REGULARIZAR A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO EM PAVIMENTO TÉRREO COM ÁREA DE 120M², E VESTIÁRIOS E BANHEIROS EM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA DE 122,00 M², SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA ENGENHEIRO LEONARDO IVES MASSING MOREIRA. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1386	O	999999/9999	926	12/03	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		12.365.5	1.500.0000.1104	2.012	65	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART N° 9183206-0, COM OBJETIVO DE ART AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM CONSELHO EM PAVIMENTO TÉRREO, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA ENGENHEIRO LEONARDO IVES MASSING MOREIRA. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
1387	O	80/2023	927	12/03	1.363,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00	30939-7	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903051000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARRAME PARA SOLDA, TUBO DE FERRO) DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO AO AÇUDE, LOCALIZADO NO NOVO CAMPO MUNICIPAL NILO SPIES. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1388	O	80/2023	927	12/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	30939-7	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERREIRO DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO AO AÇUDE, LOCALIZADO NO NOVO CAMPO MUNICIPAL NILO SPIES. (Licitação Nº 43/2023 - PR)																
1389	O	11/2024	928	12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (FUTSAL) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES. (Licitação Nº 102/2022-PR) (NO DIA 13/03/2024)																
1390	O	181/2023	929	12/03	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	54654-2	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903026000000	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CHUVEIROS ELÉTRICOS 5400W DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL FRANCISCO CACILDO FROEHLICH. (Licitação Nº 91/2023 PR)																
1391	O	181/2023	930	12/03	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	54654-2	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903026000000	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CHUVEIROS ELÉTRICOS 5400W DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS BANHEIROS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. (Licitação Nº 91/2023 PR)																
1392	O	999999/9999	931	12/03	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	1.015	95	44905235000000	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080 FULL HD, DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 56/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 16/02/2024 - CONDER 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 03/2024.															
1393	O	999999/9999	932	12/03	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00		6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	43	44905235000000	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080 FULL HD, DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 56/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 16/02/2024 - CONDER 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 03/2024.															
1394	O	999999/9999	933	12/03	1.798,50	0,00	1.798,50	1.798,50	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	1.004	13	44905235000000	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080 FULL HD, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 56/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 16/02/2024 - CONDER 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 03/2024.															

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1395	O	999999/9999	934	12/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	24980-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	VDA SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADAPTADOR SOLDÁVEL) DESTINADOS PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SAMAE. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000890 | MOP23CIN185560, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0098/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 824D9904A6F60BF35DF40F398B212B42F7899D65															
37	O	999999/9999	20	13/03	1.349,20	0,00	1.349,20	1.349,20	0,00	30873-0	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK COMPLETO PARA 70 PESSOAS, (CAFÉ, SUCO, BOLOS, PASTEIS ASSADOS, SANDUICHES, PÃO DE QUEIJO, PASTEIZINHOS FRITOS, ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO E FRITOS, MINI PIZZAS, ETC.) A EMPRESA TAMBÉM DEVERA FORNECER OS COPOS PARA CAFÉ E SUCO E GUARDANAPOS. O COFFE BREAK DEVERA QUE SER ENTRGUE NO AUDITORIO DA SICOOB, AVENIDA CERRO LARGO, Nº 735, CENTRO DE TUNÁPOLIS/SC, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024. NA PARTE DA MANHÃ DEVE SER SERVIDO AS 10HORAS E NA PARTE DA TARDE AS 15HORAS.															
571	O			13/03	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 41/2024.																
572	O			13/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 27/2024.																
573	O			13/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 43/2024.																
574	O	26/2023	231	13/03	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	55397-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903021000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA, ERVA MATE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº 16/2023 - PR)																
575	O	26/2023	231	13/03	340,10	0,00	340,10	340,10	0,00	55397-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CONJUNTO MOP PÓ) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº 16/2023 - PR)																
576	O	26/2023	232	13/03	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	483-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (REFIL MOP PÓ) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº 16/2023 - PR)																
577	O	999999/9999	233	13/03	255,57	0,00	255,57	255,57	0,00	40089-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO (JUNTA) DO CARTER, PARA SUBSTITUIR A QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE ÓLEO, DA FIAT DOBLO PLACA QIQ-4028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2023 - 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.															
578	O	196/2023	234	13/03	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RAJ-4I66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1396	O	999999/9999	935	13/03	129,30	0,00	129,30	129,30	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CURVA 90º PVC) PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	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 000025/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000890 | MOP23CIN185560, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0097/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.															
CÓDIGO TCE: 824D9904A6F60BF35DF40F398B212B42F7899D65																
1397	O	142/2023	936	13/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (REGISTRO GAVETA GALVANIZADO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
1398	O	142/2023	937	13/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	HIDROSAF MEDICOES LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (HIDRÔMETRO DN3) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
1399	O	142/2023	938	13/03	251,65	0,00	251,65	251,65	0,00	24980-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	VDA SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (LAMINA, COLAR DE TOMADA, CAP. SOLDÁVEL PVC, BUCHA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
1400	O	142/2023	939	13/03	164,90	0,00	164,90	164,90	0,00	19143-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	IETO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (LUVA PVC, JOELHO PVC, BROCA DE AÇO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
1401	O	142/2023	940	13/03	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	123962-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (FITA VEDA ROSCA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
1402	O	142/2023	941	13/03	290,96	0,00	290,96	290,96	0,00	44009-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (KIT PARA CONSERTO DE CAIXAS DE FIBRAS DE VIDRO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
1403	O	999999/9999	942	13/03	1.020,30	0,00	1.020,30	1.020,30	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903026000000	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN TECLADOS DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 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".															
1404	O	999999/9999	943	13/03	79.214,52	0,00	79.214,52	79.214,52	0,00	89683-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESTEIRA, PARAFUSO, PORCA, RODA GUIA, RODA MOTRIZ, ROLETE INFERIOR), DESTINADAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2023 - 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.															

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1405	O	999999/9999	944	13/03	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRAR AS SAPATAS DAS ESTEIRAS E COLOCAR NAS ESTEIRAS NOVAS, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2023 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023 - CONDER
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 29/06/2023 - CONDER

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2023 - 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.

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1406	O	999999/9999	945	13/03	1.625,16	0,00	1.625,16	1.625,16	0,00	89683-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TUBO DO SISTEMA HIDRÁULICO) MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2024 - CONDER

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2023 - 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.

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1407	O	178/2023	946	13/03	11.574,00	2.320,00	9.254,00	9.254,00	0,00	3535-1	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903099000000	AGRO COMERCIAL PAMPA LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO VETERINÁRIO, E DEMAIS MATERIAIS (PÁ QUADRADA, CORDA, BUÇAL, BEBEDOURO) INERENTES PARA EXPOSIÇÃO DOS ANIMAIS NA 15º EFACITUS, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 81/2023 - PR)

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1408	O	999999/9999	947	13/03	411,89	0,00	411,89	411,89	0,00	5629-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS, JUNTA DA CARCAÇA DE VÁLVULAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 2622E PLACA MGA-9864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2024 - CONDER

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2023 - 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.

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1409	O	999999/9999	948	13/03	123,72	0,00	123,72	123,72	0,00	3100-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	F.M. PNEUS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO 12X16.5, PARA SER USADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2023 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 - CONDER
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 16/03/2023 - CONDER

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023 - 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.

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1410	O	999999/9999	949	13/03	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	70000-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	DR PNEUS LTDA

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 08 UN PNEUS 275/80R22.5, PARA USAR NO CAMINHÃO MB 2730 PLACA RXR-9H21, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2023 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 - CONDER
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 16/03/2023 - CONDER

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023 - 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.

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1411	O	999999/9999	950	13/03	839,04	839,04	0,00	0,00	0,00	70000-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 06 UN PNEUS 275/80R22.5, PARA USAR NO CAMINHÃO MB 2730 PLACA RYC-8D25, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 16/03/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023 - 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.															
1412	O	26/2023	951	13/03	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	55397-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903021000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº 16/2023 - PR)																
1413	O	8/2024	952	13/03	42,00	0,00	42,00	42,00	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 03 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1414	O	999999/9999	953	13/03	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00		6.181.20	1.501.8004.0000	2.008	43	44905235000000	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN COMPUTADOR (CIN19427) COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086A/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2022 - CINCATARINAAT24CIN000468, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0100/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C27A15FA2C3E1F407ED11C085FAA6E581EF1BC51																
1415	O	54/2023	954	13/03	218,02	0,00	218,02	218,02	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ÓLEO, BATERIA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MHE4147, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)																
1416	O	54/2023	954	13/03	45,00	0,00	30,10	30,10	14,90	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MHE 4147, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)																
1417	O	54/2023	955	13/03	39,17	0,00	39,17	39,17	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF1763, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)																
1418	O	54/2023	955	13/03	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF 1763, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 33/2023-PR)																
1419	O			13/03	1.416,10	0,00	1.416,10	1.416,10	0,00	8496-4	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	OTAVIO HERRSCHAFT
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.																
1420	O			13/03	1.658,86	0,00	1.658,86	1.658,86	0,00	5973-0	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	BASILIO RHODEN
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.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1421	O			13/03	1.132,62	0,00	1.132,62	1.132,62	0,00	6833-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ERNI HECK
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 1.348 DE 01 DE MARÇO DE 2018 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 5.147/2019.															
1422	O	32/2023	710	13/03	64,42	0,00	64,42	64,42	0,00	20387-4	6.181.20	1.501.8004.0000	2.008	41	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM CLIMATIZADORES INSTALADOS NAS SALAS DO GRUPAMENTO LOCAL DE POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
579	O	210/2023	235	14/03	446,40	0,00	446,40	446,40	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, NO DIA 15/03/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
580	O			14/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE. CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 28/2024.																
581	O			14/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 22/2024.																
582	O			14/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 44/2024.																
583	O			14/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 42/2024.																
1423	O	91/2023	956	14/03	2.152,50	0,00	2.152,50	2.152,50	0,00	6490-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903051000000	JANTSCH EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.5 M3 DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PISO NO CENTRO INFANTIL RENILDA SPIES, DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 45/2023 - PR)																
1424	O	91/2023	957	14/03	2.767,50	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00	6490-4	15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	109	33903051000000	JANTSCH EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.5 M3 CONCRETO USINADO DESTINADOS PARA CONSTRUIR NOVAS CALÇADAS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS, PARA ATENDER O PROGRAMA "CALÇADA PARA TODOS". (Licitação Nº : 45/2023-PR)																
1425	O			14/03	542,03	0,00	542,03	542,03	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1426	O			14/03	406,53	0,00	406,53	406,53	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1427	O			14/03	1.944,81	0,00	1.944,81	1.944,81	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1428	O			14/03	141,15	0,00	141,15	141,15	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1429	O			14/03	188,20	0,00	188,20	188,20	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1430	O			14/03	1.017,74	0,00	1.017,74	1.017,74	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1431	O	74/2023	958	14/03	401,86	0,00	401,86	401,86	0,00	9598	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (18,35 HORAS) PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, COM EXECUÇÃO DE 08 HORAS/DIÁRIAS, COMPLEMENTO INTEMPESTIVO DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. (Licitação Nº 40/2023-PR)																
1432	E	74/2023	959	14/03	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	9598	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (160 HORAS) PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, COM EXECUÇÃO DE 08 HORAS/DIÁRIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. (Licitação Nº 40/2023-PR)																
1433	E	75/2023	960	14/03	6.408,00	240,30	6.167,70	6.167,70	0,00	66961-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903977000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO, DURANTE O PERÍODO DE AULAS, A SEREM EXECUTADAS NA ESCOLA BOM CONSELHO E ESCOLA MUNICIPAL LINHA SÃO PEDRO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. (Licitação Nº 41/2023-PR)																
1434	E	75/2023	961	14/03	5.874,00	293,70	5.580,30	5.580,30	0,00	66961-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903977000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO, DURANTE O PERÍODO DE AULAS, A SEREM EXECUTADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO. (Licitação Nº 41/2023-PR)																
1435	E	75/2023	962	14/03	4.806,00	120,15	4.685,85	4.685,85	0,00	66961-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903977000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO, DURANTE O PERÍODO DE AULAS, A SEREM EXECUTADAS NA ESCOLA HELGA FOLLMANN, SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO. (Licitação Nº 41/2023-PR)																
1436	O	138/2023	963	14/03	136,39	0,00	136,39	136,39	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1437	O	138/2023	964	14/03	182,09	0,00	182,09	182,09	0,00	30873-0	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1438	O	138/2023	965	14/03	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1439	O	138/2023	966	14/03	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1440	O	138/2023	967	14/03	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1441	O	138/2023	968	14/03	334,03	0,00	334,03	334,03	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1442	O	138/2023	969	14/03	377,73	0,00	377,73	377,73	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1443	O	138/2023	970	14/03	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1444	O	999999/9999	980	14/03	133,21	0,00	133,21	133,21	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 216/2023 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".															
1445	O			14/03	86,32	0,00	86,32	86,32	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 SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS, CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 02/2024.																
1446	O	138/2023	971	14/03	640,20	0,00	640,20	640,20	0,00	1100-2	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1447	O	138/2023	972	14/03	416,80	0,00	416,80	416,80	0,00	1100-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1448	O	8/2024	973	14/03	42,00	0,00	42,00	42,00	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 03 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1449	O	999999/9999	974	14/03	596,80	0,00	596,80	596,80	0,00	15581-0	12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903016000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CADERNOS, PAPEL A3 ALCALINO, PAPEL A4 COLORIDO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000991 | MOP23CIN207218, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0078/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F																
1450	O	999999/9999	974	14/03	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	15581-0	12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	79	33903016000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CADERNOS, PAPEL A3 ALCALINO, PAPEL A4 COLORIDO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000991 | MOP23CIN207218, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0078/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F																
1451	O	999999/9999	974	14/03	277,49	0,00	277,49	277,49	0,00	15581-0	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903016000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CADERNOS, PAPEL A3 ALCALINO, PAPEL A4 COLORIDO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DA																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000991 | MOP23CIN207218, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0078/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F															
1452	O	999999/9999	975	14/03	554,30	0,00	554,30	554,30	0,00	18430-9	12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	79	33903016000000	JM PAPELARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (TESOURA, BASTAO COLA QUENTE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001022 | MOP23CIN215554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0090/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1453	O	999999/9999	975	14/03	550,45	0,00	550,45	550,45	0,00	18430-9	12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903016000000	JM PAPELARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (TESOURA, BASTAO COLA QUENTE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001022 | MOP23CIN215554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0090/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1454	O	999999/9999	975	14/03	397,25	0,00	397,25	397,25	0,00	18430-9	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903016000000	JM PAPELARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (TESOURA, BASTAO COLA QUENTE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001022 | MOP23CIN215554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0090/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1455	O	999999/9999	976	14/03	139,23	0,00	139,23	139,23	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CALCULADORA DE MESA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001024 | MOP23CIN216068, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0091/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1456	O	999999/9999	976	14/03	123,76	0,00	123,76	123,76	0,00		12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CALCULADORA DE MESA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001024 | MOP23CIN216068, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0091/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1457	O	999999/9999	976	14/03	123,76	0,00	123,76	123,76	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	79	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CALCULADORA DE MESA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001024 | MOP23CIN216068, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0091/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1458	O	999999/9999	977	14/03	20.478,95	0,00	20.478,95	20.478,95	0,00	304393-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TURBO COMPRESSOR, ARO VENTILADOR, COXIM DE BORRACHA, BOMBA D'AGUA, MANGUEIRA, BRAÇADEIRA, ESPAÇADOR DE BORRA, MOLA ESPIRAL, BARRA DE DIREÇÃO, RESITOR, CAIXA DE CONTROLE, SENSOR DE NOX, UREA FILTER KIT, PARAFUSOS) DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3C54, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2023 - 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.															
1459	O	999999/9999	977	14/03	14.859,62	0,00	14.859,58	14.859,58	0,04	304393-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3C54, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2023 - 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.															
1460	O	26/2023	978	14/03	799,80	0,00	799,80	799,80	0,00	55397-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. (Licitação Nº 16/2023 - PR)																
1461	O	23/2024	979	14/03	12.363,00	0,00	12.363,00	12.363,00	0,00	31789-6	17.512.11	1.500.0000.1104	1.025	156	44905234000000	CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENRE AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA PARA ÁGUA MAS-21R 1. 1⁄4 10 T 60 4V, PARA RESTABELECER A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO PEPERI E DIRECIONADA À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO POR MEIO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO. (Licitação Nº 6/2024-DL)															
584	O			15/03	166,73	0,00	166,73	166,73	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 23/2024.																
585	O			15/03	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL -SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 45/2024.																
586	O			15/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 43/2024.																
587	O			15/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 31/2024.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
588	O			15/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE. CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 29/2024.																
589	O			15/03	781,52	0,00	781,52	781,52	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CURITIBA -PR, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 46/2024.																
590	O	29/2023	236	15/03	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	32415-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	SIRLEY EIDT 89959728900
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MINI SANDUICHES) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
591	E	19/2022	237	15/03	12.000,00	7.931,00	4.069,00	4.069,00	0,00	45939-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903928000000	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4 E SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE GRUPO B RETIRADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, ESTIMADO PARA 2º QUADRIMESTRE DE 2024. (Licitação Nº 2/2022-TP)																
592	O	29/2023	238	15/03	89,97	0,00	89,97	89,97	0,00	30873-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DOCE, SUCO NATURAL) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
1462	O	999999/9999	981	15/03	22,61	0,00	22,61	22,61	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1463	O	32/2023	982	15/03	144,95	0,43	144,52	144,52	0,00	20387-4	6.181.20	2.752.7005.3118	2.008	41	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
1464	O	185/2023	983	15/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	55397-2	8.244.3	2.661.0000.3235	2.038	148	33903299000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CESTA BÁSICA DESTINADA PARA SER DISTRIBUÍDA A 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 : 87/2023-PR)																
1465	O			15/03	1.500,00	35,54	1.464,46	1.464,46	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 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2024.																
1466	O	999999/9999	984	15/03	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CURVA 90º PVC SOLDÁVEL) PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000890 | MOP23CIN185560, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0096/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 824D9904A6F60BF35DF40F398B212B42F7899D65																
593	O	210/2023	239	18/03	446,40	0,00	446,40	446,40	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, NO DIA 19/03/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
594	O			18/03	166,73	0,00	166,73	166,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 30/2024.																
595	O			18/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 44/2024.																
596	O			18/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 , PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 47/2024.																
1467	O			18/03	500,18	0,00	500,18	500,18	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	IZOLDI MARIA GLUITZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA IZOLDI MARIA GLUITZ QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA BETHA SISTEMAS, REFERENTE O SISTEMA TRIBUTOS CLOUD, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
1468	O	3/2023	985	18/03	1.326,78	0,00	1.326,78	1.326,78	0,00	32115-0	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1469	O	3/2023	986	18/03	6.859,63	0,00	6.859,63	6.859,63	0,00	32115-0	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1470	O	3/2023	987	18/03	9.804,43	0,00	9.804,43	9.804,43	0,00	32115-0	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1471	O	3/2023	988	18/03	3.151,62	0,00	3.151,62	3.151,62	0,00	31177-4	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1472	O	3/2023	989	18/03	3.306,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00	31177-4	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1473	O	3/2023	990	18/03	10.614,28	0,00	10.614,28	10.614,28	0,00	32115-0	12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1474	O	3/2023	991	18/03	13.719,26	0,00	13.719,26	13.719,26	0,00	32115-0	12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1475	O	3/2023	992	18/03	2.673,94	0,00	2.673,94	2.673,94	0,00	32115-0	12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1476	O	3/2023	993	18/03	11.556,00	0,00	11.556,00	11.556,00	0,00	31177-4	12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	60	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1477	O	3/2023	994	18/03	4.959,00	0,00	4.959,00	4.959,00	0,00	31177-4	12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	60	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1478	O	3/2023	995	18/03	11.424,00	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00	5444-5	12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	60	33903926000000	MF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1479	O	3/2023	996	18/03	796,07	0,00	796,07	796,07	0,00	32115-0	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1480	O	3/2023	997	18/03	1.143,25	0,00	1.143,25	1.143,25	0,00	32115-0	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1481	O	3/2023	998	18/03	891,31	0,00	891,31	891,31	0,00	32115-0	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1482	O	3/2023	999	18/03	8.404,38	0,00	8.404,38	8.404,38	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1483	O	3/2023	1000	18/03	11.571,00	0,00	11.571,00	11.571,00	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1484	O	3/2023	1001	18/03	10.285,00	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1485	O	3/2023	1002	18/03	9.086,00	0,00	9.086,00	9.086,00	0,00	5444-5	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	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 18/03 A 19/04/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
1486	O	17/2023	1003	18/03	2.641,60	0,00	0,00	0,00	2.641,60	35499-6	15.451.9	2.704.0000.3044	1.019	109	33903912000000	BDE TRANSPORTES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (16,51HORAS) DESTINADO PARA REALIZAR SERVIÇOS AUXILIARES NAS DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA E CONTROLE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
1487	O	69/2023	1004	18/03	3.599,00	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00	30216-3	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (MADEIRA PINUS, MADEIRA EUCALIPTO) UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE NÍVEL, LOCALIZADA NO AÇUDE DA PROPRIEDADE DE BENÍCIO BAUMGRATZ, UTILIZADO PELO MUNICÍPIO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ETA DA SEDE. (Licitação Nº 36/2023 - PR)																
1488	O	69/2023	1005	18/03	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	30216-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (MADEIRA PINUS) DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUADRO PARA SER UTILIZADO NOS DIAS DA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECE NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 36/2023 - PR)																
597	O			19/03	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00	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 FERIAS 3/2024																
598	O			19/03	517,73	0,00	517,73	517,73	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024																
599	O			19/03	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 48/2024.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
600	O			19/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 45/2024.																
601	O			19/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 46/2024.																
602	O			19/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 DE SAÚDE. CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 31/2024.																
603	O	999999/9999	240	19/03	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	109628-1	10.301.12	1.600.0000.1223	2.030	5	33903036000000	ADVAGEN BIOTECH LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ESTE RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO (AG) DA COVID-19) REALIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2024 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024 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".																
604	E	37/2023	241	19/03	705,50	0,00	271,08	271,08	434,42	13783-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903950000000	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES (30 UN EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO 25 A 64 ANOS; 20 UN EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA 25 A 64 ANOS) DESTINADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº 14/2023 - IL)																
605	O	210/2023	242	19/03	446,40	0,00	446,40	446,40	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, NO DIA 20/03/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
606	O	999999/9999	243	19/03	352,32	0,00	352,32	352,32	0,00	53609-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903917000000	DISTRIBUIDORA ODONTO HOSPITALAR SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, SE FAZ NECESSÁRIO O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1489	O			19/03	1.080,27	0,00	1.080,27	1.080,27	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024																
1490	O			19/03	401,17	0,00	401,17	401,17	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 3/2024																
1491	O			19/03	467,75	0,00	467,75	467,75	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1492	O			19/03	2.946,78	0,00	2.946,78	2.946,78	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1493	O			19/03	350,81	0,00	350,81	350,81	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1494	O			19/03	371,44	0,00	371,44	371,44	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1495	O			19/03	1.114,33	0,00	1.114,33	1.114,33	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1496	O			19/03	495,25	0,00	495,25	495,25	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1497	E	13/2024	1006	19/03	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	M. DE LIMA
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 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																
1498	O	212/2023	1007	19/03	11.502,40	143,78	11.358,62	11.358,62	0,00	123387-4	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903199000000	RENIR PAULO MANFRIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UN TROFÉUS TAMANHO 18 CM DE ALTURA COM BASE RETANGULAR, UTILIZADOS PARA PREMIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA 15ª EFACITUS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº : 101/2023-PR)																
1499	O	217/2023	1008	19/03	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	140686-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903022000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA DE PAPELÃO/LIVEIRA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO PARQUE EM QUE OCORRE A REALIZAÇÃO DA 15º EFACITUS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2024 NAS PROXIMIDADES DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL E RUA SANTA CRUZ. (Licitação Nº 104/2023-PR)																
1500	O	999999/9999	1009	19/03	6.076,56	0,00	6.076,56	6.076,56	0,00	107500-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VENTOINHA ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO) DESTINADA PARA SUBSTITUIR A QUE QUEIMOU E O AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 175B, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023 - 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.																
1501	O	119/2023	1010	19/03	350,71	0,00	350,71	350,71	0,00	64520-6	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO, MAMÃO, MAÇA, LARANJA, LEITE, CANELA EM PÓ, BANANA, AÇUCAR) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1502	O	127/2023	1011	19/03	2.171,28	0,00	2.171,28	2.171,28	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADITIVO ARREFECIMENTO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1503	O	127/2023	1012	19/03	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COLA SILICONE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MGA-9864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1504	O	127/2023	1013	19/03	98,56	0,00	98,56	98,56	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA ÁGUA LIMPADOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA R160-01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1505	O	127/2023	1014	19/03	1.051,67	0,00	1.051,67	1.051,67	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RÁDIO, PARAFUSOS E KIT PELÍCULA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 3CX PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
1506	O	196/2023	1015	19/03	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 3CX PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1507	O	999999/9999	1016	19/03	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		8.244.3	2.660.0000.1114	2.033	142	33903039000000	DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU NOVO 175/70R13, DESTINADOS PARA VEÍCULO CHEVROLET CORSA PLACA MLL-1B16, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR SOCIAL/CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024 - 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.																
1508	O	999999/9999	1017	19/03	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU NOVO 175/70R13, DESTINADOS PARA VEÍCULO CHEVROLET CELTA PLACA MBO-7873, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SAMAE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024 - 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.																
1509	O	999999/9999	1018	19/03	168,25	0,00	168,25	168,25	0,00	54970-3	8.244.3	2.661.0000.3235	2.038	148	33903299000000	BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO 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. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 – CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2023 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".																
1510	O	141/2023	1019	19/03	1.001,25	0,00	1.001,25	1.001,25	0,00	14069-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇA) DESTINADOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, PARA ENCONTROS REALIZADOS NOS GRUPOS DE RAIGÃO ALTO, SEDE, PITANGUEIRA E SÃO PEDRO NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2024. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1511	O	141/2023	1020	19/03	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHE DE PÃO FATIADO) DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADO PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADO EM LINHA RAIGÃO ALTO NO DIA 19/03/24. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1512	O	141/2023	1021	19/03	1.617,00	518,41	1.098,59	1.098,59	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO SIMPLES) DESTINADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS GRUPOS DA SEDE, PITANGUEIRA E SÃO PEDRO NOS DIAS 20 E 21/03/2024. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1513	O	32/2023	1022	19/03	135,80	0,00	135,80	135,80	0,00	20387-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS / CLIMATIZADORES INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1514	O	32/2023	1023	19/03	322,10	0,00	322,10	322,10	0,00	20387-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS / CLIMATIZADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
1515	O	32/2023	1024	19/03	135,80	0,00	135,80	135,80	0,00	20387-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS / CLIMATIZADORES INSTALADOS NA ESCOLA BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
1516	O	32/2023	1025	19/03	678,98	0,00	678,98	678,98	0,00	20387-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS / CLIMATIZADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, DA SEDE DO MUNICÍPIO - CRECHE. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
1517	O	32/2023	1028	19/03	559,74	0,00	559,74	559,74	0,00	20387-4	15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS / CLIMATIZADORES INSTALADOS NA CASA MORTUÁRIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
1518	O	999999/9999	1026	19/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		20.608.13	1.500.0000.1104	1.015	95	44905242000000	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN MESA TRABALHO, MEDINDO 100 CM MONTADA, DESTANA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000520 | MOP23CIN103807, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0103/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 8B11BB80FBE229A995E2A3503314B7E65FDD302D																
1519	O	999999/9999	1027	19/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	1.015	95	44905242000000	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO/EXECUTIVA) DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000912 | MOP23CIN192482, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0102/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 0D98CD72AB55D043BD3B8757440D9AF71DCC6307																
38	O	7/2021	21	20/03	2.062,70	0,00	2.062,70	2.062,70	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licencimeno 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 02/2024.																
607	O	192/2023	244	20/03	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	1002-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONSERTO DE 01 UN PNEU DO VEÍCULO PLACA RXW-2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 6/2023 - PE)																
608	O	999999/9999	245	20/03	318,60	0,00	318,60	318,60	0,00	23561-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 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".																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
609	O	217/2023	246	20/03	825,60	0,00	0,00	0,00	825,60	140686-8	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL DESTINADO PARA IDENTIFICAÇÃO NA PORTA DOS VEICULOS PLACAS MKL 6103 E QID 6308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
610	O	217/2023	246	20/03	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	140686-8	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO LISO DESTINADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO SEGUNDO PISO DO POSTO DE SAÚDE. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
611	O			20/03	166,73	0,00	166,73	166,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 32/2024.																
612	O			20/03	166,73	83,37	83,36	83,36	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 49/2024.																
613	O			20/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 24/2024.																
614	O			20/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 47/2024.																
615	O			20/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 48/2024.																
1520	O	999999/9999	1029	20/03	31.580,00	0,00	31.580,00	31.580,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	110	44903921000000	PATRICIA DO CARMO OLIBONI GAMBETA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA EM VIAS ASFÁLTICAS DO PERÍMETRO URBANO, VISANDO REPINTAR AS FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, LINHAS DIVISÓRIAS NAS RUAS ASFALTADAS E MEIO FIOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 21/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 06/07/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 262/2023 - 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.																
1521	O	8/2024	1030	20/03	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00		12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN CARGAS DE GÁS P13 DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1522	O	8/2024	1031	20/03	439,33	0,00	439,33	439,33	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS P45 DESTINADO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CENTRO INFANTIL RENILDA SPIES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1523	O	8/2024	1032	20/03	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1524	O	192/2023	1034	20/03	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	1002-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RD406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 6/2023 - PE)																

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1525	O	999999/9999	1035	20/03	8.107,30	0,00	8.107,30	8.107,30	0,00	21888-X	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	L F CAMINHOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE EMBREAGEM, RETENTOR, BUCHA, PARAFUSO, COXIM, ROLAMENTO, PORCA E CASQUILHO) DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VW 26220 PLACA MJK-2132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2023 - 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.															
1526	O	32/2023	1036	20/03	144,95	0,00	144,95	144,95	0,00	20387-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS / CLIMATIZADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
1527	O	32/2023	1037	20/03	161,05	0,00	161,05	161,05	0,00	20387-4	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	24	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
1528	O	999999/9999	1038	20/03	901,24	0,00	901,24	901,24	0,00	05879-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903026000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN LIQUIDIFICADORES E 02 UN MULTIPROCESSADORES DE ALIMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000619 | MOP23CIN127923, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0105/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: F4E92169D86FFF5463AD6887018733353F5AA530																
1529	O	999999/9999	1039	20/03	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	05879-4	27.812.16	1.501.0000.1104	2.022	85	44905234000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR, AÇO INOXIDÁVEL, DESTINADO PARA USO NO CAMPO MUNICIPAL NILO SPIES. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000619 | MOP23CIN127923, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0106/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: F4E92169D86FFF5463AD6887018733353F5AA530																
616	O			21/03	166,73	0,00	166,73	166,73	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 XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME, ROTEIRO DE VIAGEM Nº 25/2024.																
617	O			21/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 49/2024.																
618	O			21/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 50/2024.																
619	O			21/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 33/2024.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
620	O			21/03	651,26	0,00	651,26	651,26	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 CURITIBA - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 26/2024.																
621	O			21/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 50/2024.																
1530	O	210/2023	1041	21/03	202,80	0,00	202,80	202,80	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME FEMININO DE BOLÃO PARA DISPUTAR RODADA DA COPA AMEOSC, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, EM LINHA BEATO ROQUE, INTERIOR DE SÃO JOÃO DO OESTE - SC. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1531	O	210/2023	1042	21/03	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE GRUPO DE IDOSOS DE LINHA SÃO PEDRO QUE PARTICIPAM DE EVENTO DE INTEGRAÇÃO/INTERCÂMBIO A REALIZAR-SE NA LINHA DOURADO - INTERIOR DE ITAPIRANGA-SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1532	O	210/2023	1043	21/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE GRUPO DE IDOSOS DE LINHA BONITA QUE SE DESLOCAM PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTEGRAÇÃO/INTERCÂMBIO A REALIZAR-SE NA LINHA SÃO LUDGERO, INTERIOR DE ITAPIRANGA-SC, QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1533	O	210/2023	1044	21/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE GRUPO DE IDOSOS DE LINHA PITANGUEIRA QUE SE DESLOCAM PARA INTERCÂBIO A REALIZAR-SE NA LINHA MACUCOZINHO, INTERIOR DE IPORÃ DO OESTE-SC, PROGRAMADO PARA DIA 15 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1534	O	210/2023	1045	21/03	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE GRUPO DE IDOSOS DE LINHA SÃO JOSÉ QUE SE DESLOCAM PARA INTERCÂMBIO A REALIZAR-SE NA LINHA MEDIANEIRA, INTERIOR DE SÃO JOÃO DO OESTE-SC, POROGRAMADO PARA DIA 16 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1535	O	210/2023	1046	21/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUINICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA INTERÂMBIO A REALIZAR-SE NA LINHA DOIS IRMÃOS, INTERIOR DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, PROGRAMADO PARA DIA 20 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1536	O	119/2023	1047	21/03	197,49	0,00	197,49	197,49	0,00	30873-0	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO SOVADO, PÃO DE FORMA, BOLO SIMPLES) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1537	O	119/2023	1048	21/03	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	1100-2	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1538	O	138/2023	1049	21/03	440,10	0,00	440,10	440,10	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1539	O	138/2023	1050	21/03	320,30	0,00	320,30	320,30	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1540	O	138/2023	1051	21/03	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1541	O	141/2023	1052	21/03	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	14069-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE) DESTINADOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, PARA ENCONTROS REALIZADOS NOS GRUPOS DE SÃO JORGE, CANALETA, RAIGÃO BAIXO, BONITA SEDE, PITANGUEIRA, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2024. (Licitação Nº 65/2023 - PR)															
1542	O	201/2023	1053	21/03	626,50	0,00	626,50	626,50	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903917000000	SC POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO NO POÇO LOCALIZADO PRÓXIMO A COMILP. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																
1543	O	138/2023	1054	21/03	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1544	O	138/2023	1055	21/03	279,98	0,00	279,98	279,98	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1545	O	138/2023	1056	21/03	1.304,90	0,00	1.304,90	1.304,90	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1546	O	8/2024	1057	21/03	42,00	0,00	42,00	42,00	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 03 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1547	O	999999/9999	1058	21/03	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	1.015	95	44905235000000	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN COMPUTADOR, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086A/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2022 - CINCATARINAAT24CIN000468, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0101/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: C27A15FA2C3E1F407ED11C085FAA6E581EF1BC51															
1548	O	999999/9999	1059	21/03	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80		12.361.5	1.500.0000.1104	2.010	53	33903026000000	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN JARRAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000602 | MOP23CIN124031, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0107/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: F4E92169D86FFF5463AD6887018733353F5AA530															
1549	O	999999/9999	1060	21/03	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903026000000	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN JARRAS ELÉTRICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000602 | MOP23CIN124031, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0108/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: F4E92169D86FFF5463AD6887018733353F5AA530															
1550	O	11/2024	1061	21/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (FUTEBOL DE CAMPO) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES. (Licitação Nº 102/2022-PR) (NO DIA 23/03/24)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1551	O	220/2023	1062	21/03	21.571,00	0,00	21.571,00	21.571,00	0,00		13.813.17	1.899.0000.1104	2.016	22	33903912000000	OK EVENTOS E MONTAGENS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE COBERTURAS E INFRAESTRUTURA COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, A SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL E RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2024, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL EM PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 10/2024 - PROCESSO SGPE Nº 2518/2023 - SAR. (Licitação Nº : 10/2023-PR)															
1552	O	220/2023	1062	21/03	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		13.813.17	1.710.0000.1161	2.016	22	33903912000000	OK EVENTOS E MONTAGENS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE COBERTURAS E INFRAESTRUTURA COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, A SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL E RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2024, COM RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS ATRAVÉS DA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 10/2024 - PROCESSO SGPE Nº 2518/2023 - SAR. (Licitação Nº : 10/2023-PR)															
1553	O			21/03	203,20	0,00	203,20	203,20	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	SHEILA INÊS BIEGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDORA SHEILA INÊS BIEGER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2024, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
1554	O	12/2024	1063	21/03	3.700,64	0,00	3.700,64	3.700,64	0,00	268512-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903014000000	CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (SACO PARA TRANSPORTE, BOLAS DE FUTEBOL) DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO "EXEMPLO NO ESPORTE, EXEMPLO NA VIDA", DESENVOLVIDO PELA COMISSÃO DE ESPORTES MUNICIPAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1555	O	12/2024	1064	21/03	1.108,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00	268512-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903014000000	CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS FUTEBOL, BOLAS BORRACHA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1556	O	12/2024	1065	21/03	745,60	0,00	745,60	745,60	0,00	268512-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903014000000	CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS BORRACHA, ESTACAS DE AGILIDADE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1557	O	12/2024	1066	21/03	605,80	0,00	605,80	605,80	0,00	268512-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903014000000	CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (ESTACAS AGILIDADE, BOLAS BORRACHA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1558	O	12/2024	1067	21/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903014000000	ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TÚNEL CENTOPÉIA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1559	O	12/2024	1068	21/03	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903014000000	ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TÚNEL CENTOPEIA, BARALHO DE TRUCO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1560	O	12/2024	1069	21/03	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903014000000	ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TÚNEL CENTOPEIA, BARALHO DE TRUCO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1561	O	12/2024	1070	21/03	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903014000000	AMARILDO LANZINI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS BORRACHA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1562	O	12/2024	1071	21/03	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903014000000	AMARILDO LANZINI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE BORRACHA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1563	O	12/2024	1072	21/03	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903014000000	AMARILDO LANZINI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS BORRACHA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1564	O	32/2023	1073	21/03	702,49	0,00	702,49	702,49	0,00	20387-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903905000000	48.452.473 EDUARDO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS / CLIMATIZADORES INSTALADOS NO COLÉGIO HELGA FOLLMANN, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 18/2023 - PR)																
1565	O	138/2023	1074	21/03	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	14069-4	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1566	O	138/2023	1075	21/03	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1567	O	138/2023	1076	21/03	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	64520-6	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
1568	O	12/2024	1077	21/03	1.900,70	0,00	1.900,70	1.900,70	0,00	18382-2	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903014000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (JUMP PROFISSIONAL, CONE CHAPÉU, BOLA TÊNIS DE CAMPO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1569	O	12/2024	1078	21/03	1.283,90	0,00	1.283,90	1.283,90	0,00	18382-2	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903014000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (JUMP PROFISSIONAL, CONE CHAPÉU CHINÊS, BOLA TÊNIS DE CAMPO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1570	O	12/2024	1079	21/03	733,20	0,00	733,20	733,20	0,00	18382-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903014000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE BASQUETE, CONE CHAPÉU, BOLA DE TÊNIS DE CAMPO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1571	O	12/2024	1080	21/03	720,20	0,00	720,20	720,20	0,00	18382-2	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903014000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CRONOMETRO, CADEIRAS PLÁSTICAS) DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO "EXEMPLO NO ESPORTE, EXEMPLO NA VIDA", DESENVOLVIDO PELA COMISSÃO DE ESPORTES MUNICIPAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1572	O	999999/9999	977	21/03	14.859,69	0,00	14.859,69	14.859,69	0,00	304393-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TURBO COMPRESSOR, ARO VENTILADOR, COXIM DE BORRACHA, BOMBA D'AGUA, MANGUEIRA, BRAÇADEIRA, ESPAÇADOR DE BORRA, MOLA ESPIRAL, BARRA DE DIREÇÃO, RESITOR, CAIXA DE CONTROLE, SENSOR DE NOX, UREA FILTER KIT, PARAFUSOS) DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3C54, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2023 - 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.																
622	O			22/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 51/2024.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
623	O			22/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 51/2024.																
624	O			22/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 27/2024.																
625	O			22/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 XANXERÊ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 28/2024.																
1573	O	25/2024	1081	22/03	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	1.025	156	44905235000000	BOREAL BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN IMPRESSORAS TÉRMICAS MÓVEL PORTÁTIL, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS FATURAS DE COMSUMO DE ÁGUA DOS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO A EMISSÃO E ENTREGUA NO ATO DA LEITURA, REALIZADO PELO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº 7/2024 - DL)																
1574	O	12/2024	1082	22/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	3672-2	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903014000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PRANCHETA MAGNÉTICA DE FUTSAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO "EXEMPLO NO ESPORTE, EXEMPLO NA VIDA", DESENVOLVIDO PELA COMISSÃO DE ESPORTES MUNICIPAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1575	O	12/2024	1083	22/03	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00	3672-2	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903014000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA EVA VÔLEI, BOLA TÊNIS MESA, BAMBOLÊS, BARREIRAS DE EXERCÍCIOS, ARGOLAS DE AGILIDADE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1576	O	12/2024	1084	22/03	948,50	0,00	948,50	948,50	0,00	3672-2	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903014000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA TÊNIS DE MESA, BAMBOLÊS, BARREIRAS PARA EXERCÍCIOS,. BARALHO DE CARTAS, ARGOLAS AGILIDADE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1577	O	12/2024	1085	22/03	1.089,50	0,00	1.089,50	1.089,50	0,00	3672-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903014000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA EVA VÔLEI, BOLA TÊNIS DE MESA, BARREIRAS EXERCÍCIO, BARALHO CARTAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1578	O	12/2024	1086	22/03	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	3672-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903014000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (COLCHONETES) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1579	O	210/2023	1087	22/03	1.216,80	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAR DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2024, CATEGORIA SUB-18, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CEDRO/SC, A REALIZAR-SE NO DIA 22/03/24. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1580	O	12/2024	1088	22/03	122,07	122,07	0,00	0,00	0,00	55397-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903014000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (LONA DUPLA FACE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1581	O	119/2023	1089	22/03	261,73	0,00	261,73	261,73	0,00	64520-6	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUEIJO, PEITO FRANGO, CEBOLA, CARNE BOVINA, BOLACHAS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																
1582	O	119/2023	1090	22/03	25,90	0,00	25,90	25,90	0,00	1100-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1583	O	8/2024	1091	22/03	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00		8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1584	O	8/2024	1092	22/03	42,00	0,00	42,00	42,00	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 03 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1585	O	12/2024	1093	22/03	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903014000000	CLELIA THIELE 89293576953
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE FUTSAL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1586	E	13/2023		22/03	7.867,42	0,00	2.845,66	2.845,66	5.021,76	1479787-	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	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 2024. (Licitação Nº : 1/2023-IL)																
1587	E	13/2023		22/03	420,00	0,00	126,00	126,00	294,00	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 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 PERÍODO DE 2024. (Licitação Nº : 1/2023-IL)																
39	O	999999/9999	22	25/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	29521-3	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 9 ALMOÇOS QUE SERÃO OFERECIDOS AOS JOVENS VEREADORES NO DIA 01 DE ABRIL.																
626	O			25/03	17.562,65	0,00	17.562,65	17.562,65	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 FERIAS 3/2024																
627	O			25/03	6.157,16	0,00	6.157,16	6.157,16	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 3/2024																
628	O			25/03	532,40	0,00	532,40	532,40	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 RESCISAO 3/2024																
629	O			25/03	1.561,71	0,00	1.561,71	1.561,71	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 RESCISAO 3/2024																
630	O			25/03	1.419,73	0,00	1.419,73	1.419,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31909407000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
631	E	36/2023	138	25/03	28.902,64	0,00	17.521,36	17.521,36	11.381,28		10.302.12	1.600.0000.1149	2.045	15	33903299000000	BONFANTI LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO PARA CONFECÇÃO DE 05 UN CONSERTO DE PRÓTESES, 30 UN PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL; 30 UN PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL; 05 UN REFORÇO DE METAL; 02 UN REEMBASAMENTO DE PRÓTESE, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL" DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.068/2011. (Licitação Nº : 13/2023-IL) REEMPENHAMENTO E-336/2024																
632	O	29/2023	247	25/03	73,35	0,00	73,35	73,35	0,00	32415-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	SIRLEY EIDT 89959728900
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PASTEL ASSADO, MINI SANDUÍCHES) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
633	O	29/2023	248	25/03	21,35	0,00	21,35	21,35	0,00	30873-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CUCA ALEMÃ) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
634	O	999999/9999	249	25/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	22808-7	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903042000000	HORA H HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TUBULAÇÕES DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NEBULIZADORES UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADADES REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
635	O	999999/9999	249	25/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	22808-7	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903917000000	HORA H HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE KIT TUBULAÇÕES DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NEBULIZADORES UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
636	O			25/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 32/2024.																
637	O			25/03	166,73	0,00	166,73	166,73	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- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 33/2024.																
638	O			25/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 52/2024.																
639	O			25/03	166,73	0,00	166,73	166,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 34/2024.																
640	O			25/03	208,09	0,00	208,09	208,09	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33901414000000	Elaine Melz
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELAINE MELZ QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, PARTICIPAR EM ETAPA MACRORREGIONAL DA CONFERENCIA DOS CONSELHOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
641	O			25/03	208,09	0,00	208,09	208,09	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLADIANE DOS SANTOS HAEFLIGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLADIANE DOS SANTOS HAEFLIGER QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, PARTICIPAR EM ETAPA MACRORREGIONAL DA CONFERENCIA DOS CONSELHOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
1588	O			25/03	1.890,05	0,00	1.890,05	1.890,05	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 3/2024																
1589	O			25/03	709,87	0,00	709,87	709,87	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 FÉRIAS 3/2024																
1590	O			25/03	1.446,78	0,00	1.446,78	1.446,78	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 3/2024																
1591	O			25/03	6.076,47	0,00	6.076,47	6.076,47	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 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1592	O			25/03	12.152,94	0,00	12.152,94	12.152,94	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31909411000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1593	O			25/03	9.002,17	0,00	9.002,17	9.002,17	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024																
1594	O	999999/9999	1094	25/03	90,60	0,00	90,60	90,60	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903014000000	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (COLA BRANCA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001033 | MOP23CIN218381, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0095/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1595	O	999999/9999	1094	25/03	135,90	0,00	135,90	135,90	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903014000000	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (COLA BRANCA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001033 | MOP23CIN218381, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0095/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1596	O	999999/9999	1094	25/03	90,60	0,00	90,60	90,60	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903014000000	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (COLA BRANCA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001033 | MOP23CIN218381, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0095/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1597	O	999999/9999	1096	25/03	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 927446 REFERENTE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DURANTE A 15º EFACITUS A REALIZAR-SE NO FINAL DO MES DE ABRIL/2024, CUMPRINDO COM A LEGISLAÇÃO DE SANIDADE DOS ANIMAIS EXPOSTOS, MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL, EDUARDO DOS SANTOS DOTTO. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
1598	O	141/2023	1097	25/03	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CUQUINHA ENROLADA) DESTINADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS GRUPOS DE LINHA PITANGUEIRA E SÃO PEDRO NOS DIAS 27 E 28/03/2024. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
1599	O	999999/9999	1098	25/03	2.557,48	2.557,48	0,00	0,00	0,00	8742-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903060000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PILHA AA, GRAMPO, FITA ADESIVA, ESTILETE, COLA ISOPOR, RECADO PAPEL, MASSA MODELAR, GIZ DE CERA, COLA BASTÃO, CANETA, BORRACHA, APONTADOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0083/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1600	O	999999/9999	1098	25/03	1.756,33	1.756,33	0,00	0,00	0,00	8742-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903060000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PILHA AA, GRAMPO, FITA ADESIVA, ESTILETE, COLA ISOPOR, RECADO PAPEL, MASSA MODELAR, GIZ DE CERA, COLA BASTÃO, CANETA, BORRACHA, APONTADOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0083/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1601	O	999999/9999	1098	25/03	1.659,41	1.659,41	0,00	0,00	0,00	8742-4	12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903060000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PILHA AA, GRAMPO, FITA ADESIVA, ESTILETE, COLA ISOPOR, RECADO PAPEL, MASSA MODELAR, GIZ DE CERA, COLA BASTÃO, CANETA, BORRACHA, APONTADOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0083/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1602	O	182/2023	1099	25/03	5.259,00	0,00	5.259,00	5.259,00	0,00	75237-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.025	98	33903018000000	SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 DOSES SÊMEN RAÇA TOURO HOLANDESA, E 60 DOSES SÊMEN RAÇA JERSEY, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA (PROGRAMA DE PMG). (Licitação Nº : 84/2023-PR)																
1603	O			25/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18787-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Gilseu Fusieger
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.																
1604	O	999999/9999	1100	25/03	502,65	0,00	502,65	502,65	0,00	2687-4	12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903060000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PORTA CLIPS, PISTOLA COLA QUENTE, GLITTER, CAPA PLÁSTICA, BATERIA, TINTA, GRAMPEADOR, COLA BRANCA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0094/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1605	O	999999/9999	1100	25/03	479,55	0,00	479,55	479,55	0,00	2687-4	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903060000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PORTA CLIPS, PISTOLA COLA QUENTE, GLITTER, CAPA PLÁSTICA, BATERIA, TINTA, GRAMPEADOR, COLA BRANCA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0094/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1606	O	999999/9999	1100	25/03	421,30	0,00	421,30	421,30	0,00	2687-4	12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	79	33903060000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PORTA CLIPS, PISTOLA COLA QUENTE, GLITTER, CAPA PLÁSTICA, BATERIA, TINTA, GRAMPEADOR, COLA BRANCA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0094/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854															
1607	O	999999/9999	1101	25/03	4.793,82	0,00	4.793,82	4.793,82	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	39	33909115000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INSALUBRIDADE, CONFORME COM OS AUTOS N° 50017240820208240034 DA COMARCA DE ITAPITANGA-SC, EM FACE DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS C.K.S., D.R.. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
1608	O	999999/9999	1102	25/03	3.219,27	0,00	3.219,27	3.219,27	0,00	7505-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	R. K. KASCZUK & CIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA 08 UN PNEUS 275/80R22.5, E 01 UN VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22.5, DO CAMINHÃO MB 2730 PLACA RXR-9H21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 28/02/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2024 - 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.															
1609	O	69/2023	1103	25/03	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	30216-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (MADEIRA PINUS, MADEIRA EUCALIPTO) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIAS DA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 36/2023 - PR)															
1610	O	55/2021	1105	25/03	1.777,44	0,00	1.777,44	1.777,44	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORA IZOLDI MARIA GLUITZ NO SISTEMA 'TRIBUTOS CLOUD', A REALIZAR-SE EM CHAPECÓ-SC, CONFORME CHAMADO BTHSC-24818. (Licitação Nº : 27/2021-PR)															
40	O			26/03	3.342,94	0,00	3.342,94	3.342,94	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 3/2024															
41	O			26/03	13.626,60	0,00	13.626,60	13.626,60	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 3/2024															
42	O			26/03	23.517,31	0,00	23.517,31	23.517,31	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 3/2024															
642	O	999999/9999	251	26/03	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PLÁSTICOS) VISANDO ADEQUADA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 08/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 12/03/2024 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024 - 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.															

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
643	O	217/2023	250	26/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	41.638.596 ALAN DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN BLOCOS RECEITUÁRIO TIPO B, COM 50 FOLHAS CADA, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
644	O			26/03	208,09	0,00	208,09	208,09	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ROSELI GABRIEL BONAVIGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE ROSELI GABRIEL BONAVIGO QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, PARTICIPAR EM ETAPA MACRORREGIONAL DA CONFERENCIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
645	O			26/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 52/2024.																
646	O			26/03	83,36	0,00	83,36	83,36	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 CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 29/2024.																
647	O			26/03	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 53/2024.																
648	O			26/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 35/2024.																
649	O			26/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 GUARACIABA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 34/2024.																
1611	O			26/03	384,37	0,00	384,37	384,37	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	Alcides Luis Hofer
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.																
1612	O	999999/9999	1106	26/03	290,70	0,00	290,70	290,70	0,00	3911-2	12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903016000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (TINTA SPRAY, PERCEVEJOS, GRAMPEADOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0092/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1613	O	999999/9999	1106	26/03	267,90	0,00	267,90	267,90	0,00	3911-2	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903016000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (TINTA SPRAY, PERCEVEJOS, GRAMPEADOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001014 | MOP23CIN213498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0092/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1614	O	999999/9999	1107	26/03	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	1.008	63	44905212000000	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E QUATRO BOCAS (CIN20601) PARA ATENDER A DEMANDA DE COZINHA DA ESCOLA BOM CONSELHO, DE LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000622 | MOP23CIN129282, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0104/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: F4E92169D86FFF5463AD6887018733353F5AA530															
1615	O	217/2023	1108	26/03	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903016000000	41.638.596 ALAN DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UN CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 15° EFACITUS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28/04/24. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
1616	O	999999/9999	1109	26/03	3.821,56	0,00	3.821,56	3.821,56	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903969000000	TROIAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA COBERTURA DA 15ª EFACITUS PROMOVIDA E REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, COM COBERTURA PARA PÚBLICO PRESENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
1617	O	119/2023	1110	26/03	1.014,30	0,00	1.014,30	1.014,30	0,00	30873-0	8.244.3	2.660.0000.3236	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (WAFLE SALGADO, PÃO DE FORMA, PASTEL FRITO, PASTEL ASSADO, CUCA BAIXA SIMPLES, BOLO SIMPLES) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 2/2023 - PE)															
1618	O	69/2023	1111	26/03	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	30216-3	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (MADEIRA PINUS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIAS DA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 36/2023 - PR)																
1619	O	999999/9999	1112	26/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE TAXA ESTADUAL VISANDO A RENOVAÇÃO CADASTRAL DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR CADASTRADOS JUNTO AO DETER. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
1620	O	12/2024	1113	26/03	827,50	0,00	0,00	0,00	827,50	19555-3	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903014000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE AGILIDADE, BOLA DE PILATES, BOLA DE HANDEBOL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1621	O	12/2024	1114	26/03	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	19555-3	12.361.5	2.550.0000.3110	2.011	57	33903014000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CORDA PRETA NYLON, BOLA DE PILATES, BOLA DE HANDEBOL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1622	O	12/2024	1115	26/03	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	19555-3	12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	79	33903014000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE PILATES, BOLA DE HANDEBOL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1623	O	12/2024	1116	26/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	19555-3	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903014000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PRANCHETA MAGNÉTICA DE FUTEBOL DE CAMPO, FAIXA CAPITÃO ADULTA, FAIXA CAPITÃO INFANTIL, APITO PROFISSIONAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO "EXEMPLO NO ESPORTE, EXEMPLO NA VIDA", DESENVOLVIDO PELA COMISSÃO DE ESPORTES MUNICIPAL. (Licitação Nº 4/2024 - PR)															

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1624	O	999999/9999	1117	26/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	201800-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARRASTE DO ACOPLAMENTO, PARAFUSOS) PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70 , QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.															
1625	O	999999/9999	1118	26/03	409,08	0,00	409,08	409,08	0,00	51006-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA PRATO, BUCHA SUPERIOR DO EIXO, MANCAL ESFÉRICO) DESTINADOS PARA CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2023 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".															
1626	O	999999/9999	1119	26/03	1.629,04	0,00	1.629,03	1.629,03	0,01	5629-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA, JOGO DE PASTILHA TRASEIRA, ASY DO FIO (SENSOR), CHICOTE DA PASTILHA) DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA RXX-4G74, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2023 - 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.															
650	O	195/2023	252	27/03	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RXW-9J34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
651	O	196/2023	253	27/03	80,00	0,00	80,00	80,00	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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLJ-4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
652	O	195/2023	254	27/03	488,50	0,00	488,50	488,50	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO, FILTROS, CINTAS PLÁSTICAS, BUJÃO DO CARTER) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLJ-4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
653	O	196/2023	255	27/03	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QIQ-4028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
654	O	195/2023	256	27/03	2.317,50	0,00	2.317,50	2.317,50	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVOS DE SUSPENSÃO, PARAFUSOS DE RODA, PALHETAS DIANTEIRA, OLEO DIREÇÃO, LAMPADAS, JUNTA TAMPA, FLUÍDO DE FREIO, CUBO DE RODA, CORREIRA ALTERNADOR, COLA SILICONE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QIQ-4028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)															
655	O			27/03	2.296,76	0,00	2.296,76	2.296,76	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 3/2024																
656	O	5/2024		27/03	3.392,31	0,00	3.392,31	3.392,31	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
657	O			27/03	29.764,34	0,00	29.764,34	29.764,34	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 3/2024																
658	O			27/03	16.384,05	0,00	16.384,05	16.384,05	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 3/2024																
659	O			27/03	1.906,74	0,00	1.906,74	1.906,74	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 3/2024																
660	O	5/2024		27/03	3.609,17	0,00	3.609,17	3.609,17	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
661	O			27/03	28.655,67	0,00	28.655,67	28.655,67	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 3/2024																
662	O			27/03	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	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 3/2024																
663	O			27/03	8.335,95	0,00	8.335,95	8.335,95	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 3/2024																
664	O			27/03	6.890,29	0,00	6.890,29	6.890,29	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 3/2024																
665	O	5/2024		27/03	511,17	0,00	511,17	511,17	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
666	O			27/03	4.593,53	0,00	4.593,53	4.593,53	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31909411000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
667	O			27/03	2.724,91	0,00	2.724,91	2.724,91	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024																
668	O	5/2024		27/03	789,99	0,00	789,99	789,99	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
669	O			27/03	3.142,52	0,00	3.142,52	3.142,52	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 3/2024																
670	O			27/03	4.681,18	0,00	4.681,18	4.681,18	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 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
671	O			27/03	17.485,94	0,00	17.485,94	17.485,94	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 3/2024																
672	O			27/03	7.285,70	0,00	7.285,70	7.285,70	0,00		10.301.12	2.600.0000.3265	2.030	4	31909411000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
673	O			27/03	19.048,41	0,00	19.048,41	19.048,41	0,00		10.301.12	1.600.0000.1223	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
674	O			27/03	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	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 3/2024																
675	O			27/03	1.893,89	0,00	1.893,89	1.893,89	0,00		10.305.12	1.604.0000.1054	2.041	10	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
676	O	999999/9999	257	27/03	724,62	0,00	724,62	724,62	0,00	2021-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RODA DIANTEIRA LADO DIREITO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA REB-7H02, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2023 - 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.																
677	O			27/03	5.967,87	0,00	5.967,87	5.967,87	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 3/2024																
678	O			27/03	10.110,87	0,00	10.110,87	10.110,87	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 MENSAL 3/2024																
679	O			27/03	7.619,28	419,09	7.200,19	7.200,19	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 3/2024																
680	O	5/2024		27/03	1.254,69	0,00	1.254,69	1.254,69	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
681	O			27/03	949,24	0,00	949,24	949,24	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 3/2024																
682	O			27/03	250,09	0,00	250,09	250,09	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 30/2024.																
683	O			27/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
DE VIAGEM 53/2024.																
684	O			27/03	250,09	0,00	250,09	250,09	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, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 54/2024.																
685	O			27/03	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 54/2024.																
686	O			27/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 35/2024.																
687	O			27/03	1.302,53	0,00	1.302,53	1.302,53	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA PENHA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 36/2024.																
688	O			27/03	107.052,62	0,00	107.052,62	107.052,62	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 3/2024																
689	O			27/03	40.930,15	0,00	40.930,15	40.930,15	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 3/2024																
690	O	5/2024		27/03	5.537,67	0,00	5.537,67	5.537,67	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
691	O			27/03	14.055,73	0,00	14.055,73	14.055,73	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 3/2024																
692	O			27/03	324,37	0,00	324,37	324,37	0,00		10.305.12	1.604.0000.1054	2.041	10	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
693	O			27/03	665,00	0,00	665,00	665,00	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 3/2024																
694	O			27/03	3.059,14	0,00	3.059,14	3.059,14	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 3/2024																
695	O			27/03	196,25	0,00	196,25	196,25	0,00		10.301.12	2.600.0000.3264	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
696	O			27/03	2.768,57	0,00	2.768,57	2.768,57	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 3/2024																
697	O			27/03	1.486,30	0,00	1.486,30	1.486,30	0,00		10.301.12	2.600.0000.3265	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
698	O			27/03	1.294,22	0,00	1.294,22	1.294,22	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 3/2024																
1627	O	196/2023	1120	27/03	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJJ-9933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1628	O	195/2023	1121	27/03	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIO, PALHETA DIANTEIRA, LAMPAS, JOGO SAPATA DE FREIOS, COLA SILICIONE, CABO FREIO DEMÃO, ALÇA ESCAPE E DEMAIS PEÇAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJJ-9933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
1629	O	196/2023	1122	27/03	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA REB-1E72, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1630	O	106/2023	1123	27/03	2.062,00	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUPORTE ESCOVA, RELÉ DE PARTIDA, PORCAS, LAMPADAS, INDUZIDO, FITA ANTISAPATA DE FREIOS, COLA SILICIONE, CABO FREIO DE MÃO, ALÇA ESCAPE E DEMAIS PEÇAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA REB-1E72, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1631	O	196/2023	1124	27/03	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RXK-6D39, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1632	O	196/2023	1125	27/03	217,35	0,00	217,35	217,35	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RLP-2C70, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1633	O	106/2023	1126	27/03	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 UN BATERIAS 100 AMPERES) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RLP-2C70, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1634	O	196/2023	1127	27/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLR-7638 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1635	O	195/2023	1128	27/03	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, BIELETA ESTABILIZADOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLR-7638 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
1636	O	106/2023	1129	27/03	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHL-7274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1637	O	106/2023	1130	27/03	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	30637-1	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SILENCIOSO TRASEIRO E ABRAÇADEIRA ESCAPE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDX-8B24 PERTENCENTE AO SAMAE. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1638	O	196/2023	1131	27/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30637-1	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDX-8B24 PERTENCENTE AO SAMAE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1639	O	106/2023	1132	27/03	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00	30637-1	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VELAS IGNIÇÃO, SUPORTE ESCOLA, OLEO, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO RADIADOR) DESTINADAS PARA																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJD-9309 PERTENCENTE AO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1640	O	196/2023	1133	27/03	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	30637-1	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJD-9309 PERTENCENTE AO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1641	O	196/2023	1134	27/03	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	30637-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBQ-6654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1642	O	106/2023	1135	27/03	751,00	0,00	751,00	751,00	0,00	30637-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CABO BATERIA, OLEO, LAMPADAS, FILTROS, BRAÇO OSCILANTE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBQ-6654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 55/2023 - PR)																
1643	O	191/2023	1137	27/03	3.569,60	0,00	3.569,60	3.569,60	0,00	19143-4	15.451.9	2.704.0000.3044	1.019	109	33903051000000	IETO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 UN TUBOS DE CONCRETO TAMANHO 60CMX1M, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ACESSOS NO MUNICÍPIO (ESTOQUE DMER). (Licitação Nº : 90/2023-PR)																
1644	O	8/2024	1138	27/03	42,00	0,00	42,00	42,00	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 03 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DE FILTRO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1645	O	210/2023	1139	27/03	585,00	357,50	227,50	227,50	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE GRUPO PAIF DE MULHERES COM MAIS DE 80 ANOS PARA INTEGRAÇÃO NA SEDE DO CRAS, NOS DIAS 09 E 23 DE ABRIL; E KILOMETRAGEM PARA PERCORRER ROTEIRO PARA LEVAR O GRUPO DE DANÇA CIRCULAR E MEDITAÇÃO PARA LINHA DOURADO, ITAPIRANGA-SC, NO DIA 11/04 PARA VIVÊNCIA DE DANÇA EM ESPAÇO HOLÍSTICO. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
1646	O	999999/9999	1143	27/03	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	40070-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEU 19.5X24 DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO 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 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000668 | MOP23CIN142568, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0109/2024. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024. CÓDIGO TCE: 175F987EDCE04E7C9F1B12F0C95D4461DD30E802																
1647	O	999999/9999	1144	27/03	4.544,00	0,00	4.544,00	4.544,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ZEUS COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEU NOVO 17.5X25 DESTINADO PARA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2024 - CONDER 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 03/2024.																
1648	O	999999/9999	1145	27/03	1.059,80	0,00	1.059,80	1.059,80	0,00	40070-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU NOVO 215/65R16, DESTINADOS PARA VEÍCULO RENAULT OROCH PLACA RLJ-8B59, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023 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																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
1649	O	999999/9999	1146	27/03	1.059,80	0,00	1.059,80	1.059,80	0,00	40070-X	6.181.20	2.501.8004.0000	2.008	41	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS NOVOS 215/65R16, DESTINADOS PARA VIATURA JEEP RENEGADE PLACA RLJ-6G82, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GRUPAMENTO LOCAL DE POLÍCIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023 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".															
1650	O	999999/9999	1147	27/03	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	28679-6	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	RODA BRASIL PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 185/70R14, DESTINADOS PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACA QHL-7274, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 - CVC ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023 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".															
1651	O	5/2024		27/03	650,58	0,00	650,58	650,58	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1652	O			27/03	6.735,50	0,00	6.735,50	6.735,50	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 3/2024																
1653	O			27/03	26.986,06	0,00	26.986,06	26.986,06	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 3/2024																
1654	O			27/03	3.219,18	0,00	3.219,18	3.219,18	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 3/2024																
1655	O	5/2024		27/03	1.626,45	0,00	1.626,45	1.626,45	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1656	O			27/03	2.299,11	0,00	2.299,11	2.299,11	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	23	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1657	O			27/03	2.545,83	0,00	2.545,83	2.545,83	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1658	O			27/03	18.664,89	0,00	18.664,89	18.664,89	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1659	O	5/2024		27/03	1.905,27	0,00	1.905,27	1.905,27	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1660	O	5/2024		27/03	1.889,78	0,00	1.889,78	1.889,78	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1661	O			27/03	16.310,15	0,00	16.310,15	16.310,15	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1662	O			27/03	6.514,33	0,00	6.514,33	6.514,33	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1663	O	5/2024		27/03	7.280,29	0,00	7.280,29	7.280,29	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1664	O			27/03	103.515,76	0,00	103.515,76	103.515,76	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1665	O	5/2024		27/03	3.783,42	0,00	3.783,42	3.783,42	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1666	O			27/03	59.324,95	0,00	59.324,95	59.324,95	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1667	O			27/03	107,68	0,00	107,68	107,68	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1668	O			27/03	5.262,06	0,00	5.262,06	5.262,06	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1669	O			27/03	76.902,61	0,00	76.902,61	76.902,61	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1670	O	5/2024		27/03	5.982,98	0,00	5.982,98	5.982,98	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1671	O			27/03	24.854,93	0,00	24.854,93	24.854,93	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1672	O			27/03	1.103,21	0,00	1.103,21	1.103,21	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1673	O	5/2024		27/03	154,90	0,00	154,90	154,90	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1674	O	5/2024		27/03	960,38	0,00	960,38	960,38	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1675	O			27/03	9.184,05	0,00	9.184,05	9.184,05	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1676	O			27/03	6.739,50	0,00	6.739,50	6.739,50	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1677	O			27/03	9.805,57	0,00	9.805,57	9.805,57	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1678	O	5/2024		27/03	1.285,67	0,00	1.285,67	1.285,67	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1679	O			27/03	23.563,14	0,00	23.563,14	23.563,14	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 3/2024																
1680	O			27/03	12.426,23	0,00	12.426,23	12.426,23	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 3/2024																
1681	O	5/2024		27/03	650,58	0,00	650,58	650,58	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1682	O			27/03	9.286,11	0,00	9.286,11	9.286,11	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 3/2024																
1683	O	5/2024		27/03	243,97	0,00	243,97	243,97	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1684	O			27/03	2.478,76	0,00	2.478,76	2.478,76	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 3/2024																
1685	O			27/03	62.886,35	0,00	62.886,35	62.886,35	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 3/2024																
1686	O			27/03	14.417,46	0,00	14.417,46	14.417,46	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 3/2024																
1687	O	5/2024		27/03	5.595,76	0,00	5.595,76	5.595,76	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1688	O			27/03	11.495,59	0,00	11.495,59	11.495,59	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	23	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1689	O	5/2024		27/03	1.034,03	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	24	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1690	O			27/03	1.906,74	0,00	1.906,74	1.906,74	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024																
1691	O	5/2024		27/03	325,29	0,00	325,29	325,29	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	48	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1692	O			27/03	4.222,08	0,00	4.222,08	4.222,08	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1693	O			27/03	2.040,47	0,00	2.040,47	2.040,47	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 3/2024																
1694	O			27/03	5.325,61	0,00	5.325,61	5.325,61	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 3/2024																
1695	O	5/2024		27/03	627,34	0,00	627,34	627,34	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1696	O			27/03	7.322,98	0,00	7.322,98	7.322,98	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1697	O			27/03	4.104,18	0,00	4.104,18	4.104,18	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1698	O			27/03	495,68	0,00	495,68	495,68	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1699	O	5/2024		27/03	635,09	0,00	635,09	635,09	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1700	O			27/03	9.714,40	0,00	9.714,40	9.714,40	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 3/2024																
1701	O	5/2024		27/03	1.208,22	0,00	1.208,22	1.208,22	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1702	O			27/03	21.428,26	0,00	21.428,26	21.428,26	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1703	O			27/03	4.264,17	0,00	4.264,17	4.264,17	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024																
1704	O			27/03	3.893,80	0,00	3.893,80	3.893,80	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1705	O			27/03	33.907,77	0,00	33.907,77	33.907,77	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1706	O	5/2024		27/03	7.729,51	0,00	7.729,51	7.729,51	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1707	O			27/03	68.323,23	0,00	68.323,23	68.323,23	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1708	O	5/2024		27/03	1.843,31	0,00	1.843,31	1.843,31	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1709	O			27/03	18.671,41	0,00	18.671,41	18.671,41	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 3/2024																
1710	O			27/03	6.854,71	0,00	6.854,71	6.854,71	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1711	O			27/03	18.509,51	0,00	18.509,51	18.509,51	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1712	O	5/2024		27/03	1.967,23	0,00	1.967,23	1.967,23	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1713	O	999999/9999	1149	27/03	2.135,00	61,00	2.074,00	2.074,00	0,00	8725-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903051000000	PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 02 DESTINADA PARA PROXIMIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 27/10/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2023 - 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.																
1714	O			27/03	825,72	0,00	825,72	825,72	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 3/2024																
1715	O			27/03	572,51	0,00	572,51	572,51	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 3/2024																
1716	O			27/03	2.567,43	0,00	2.567,43	2.567,43	0,00		8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	141	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1717	O			27/03	2.410,45	0,00	2.410,45	2.410,45	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1718	O			27/03	1.587,06	0,00	1.587,06	1.587,06	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 3/2024																
1719	O			27/03	9.037,21	0,00	9.037,21	9.037,21	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1720	O			27/03	1.851,04	0,00	1.851,04	1.851,04	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1721	O			27/03	93,76	0,00	93,76	93,76	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1722	O			27/03	9.091,74	0,00	9.091,74	9.091,74	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1723	O			27/03	1.940,07	0,00	1.940,07	1.940,07	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1724	O			27/03	622,44	0,00	622,44	622,44	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1725	O			27/03	643,38	0,00	643,38	643,38	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1726	O			27/03	1.406,32	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1727	O			27/03	8.688,00	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1728	O			27/03	1.802,90	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1729	O			27/03	780,64	0,00	780,64	780,64	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1730	O			27/03	789,31	0,00	789,31	789,31	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 3/2024																
1731	O			27/03	1.056,22	0,00	1.056,22	1.056,22	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 3/2024																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1732	O			27/03	358,87	0,00	358,87	358,87	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024																
1733	O			27/03	7.693,57	0,00	7.693,57	7.693,57	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 3/2024																
1734	O			27/03	2.002,86	0,00	2.002,86	2.002,86	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 3/2024																
43	O	999999/9999	24	28/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903988000000	PADILHA IMPRESSOES LTDA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO, CORES SOMENTE NA FRENTE, LONA BRILHO 280G, TAMANHO 800MM X 1200MM, COM BASTÃO E CORDÃO INCLUIDOS, AS PERSONALIZAÇÕES SERÃO ENVIADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.																
44	O	7/2021	25	28/03	2.062,70	0,00	2.062,70	2.062,70	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licencimeno 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 03/2024.																
699	O			28/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 36/2024.																
700	O			28/03	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 55/2024.																
701	O			28/03	67,73	0,00	67,73	67,73	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 31/2024.																
1735	O	218/2023	1151	28/03	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	9921-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONECTORES, CAIXA DISTR. SOBREPOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 106/2023 - PR)																
1736	O	181/2023	1152	28/03	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	9921-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUMINÁRISA, SUPORTE DE LÂMPADA, ELETRODUTO, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE OCORRE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1737	O	107/2023	1153	28/03	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	15767-8	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO PP) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE OCORRE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 48/2023 - PR)																
1738	O	181/2023	1154	28/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	18719-4	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	GABRIEL ANTONIO FERREIRA E MARLI CATARINA HENNICKA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HASTE DE COBRE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE OCORRE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1739	O	181/2023	1155	28/03	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	18382-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLUG FÊMEA, ABRAÇADEIRA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE OCORRE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1740	O	181/2023	1156	28/03	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	12885-6	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABOS PP, CABO MULTIFLEX, ALÇA PREFORMADA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE OCORRE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1741	O	181/2023	1157	28/03	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	54654-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903042000000	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRAS, PLUGUE MACHO, PLUGUE FEMEA, LÂMPADAS DE LED, FITA ISOLANTE, CAPO MULTIFLEX) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS, QUE OCORRE NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2024. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
1742	O	999999/9999	1158	28/03	4.078,48	0,00	4.078,48	4.078,48	0,00	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA DE FREIO, ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO) DESTINADAS PARA O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 04/08/2023 - CONDER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023 - 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.																
1743	O	12/2024	1159	28/03	237,60	0,00	237,60	237,60	0,00	18382-2	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903014000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA BASQUETEBOL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº 4/2024 - PR)																
1744	O	27/2024	1160	28/03	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	32735-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903026000000	TRATOR PECAS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO ESFERAS, ANEL ORING, KIT SELO MECÂNICO, ROTOR) PARA CONSERTO DA BOMBA LOBULAR DO DISTRIBUIDOR, UTILIZADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO RIO IGUAÇU PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. (Licitação Nº 9/2024 - DL)																
1745	O	74/2023	1161	28/03	3.854,40	107,97	3.746,43	3.746,43	0,00	9598	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	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, COM EXECUÇÃO DE 08 HORAS/DIÁRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. (Licitação Nº 40/2023-PR)																
1746	O	75/2023	1162	28/03	5.286,60	360,45	4.926,15	4.926,15	0,00	66961-0	12.361.5	1.540.0000.1019	2.011	57	33903977000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO, DURANTE O PERÍODO DE AULAS, A SEREM EXECUTADAS NA ESCOLA HELGA FOLLMANN, SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL. (Licitação Nº 41/2023-PR)																
1747	O	75/2023	1163	28/03	6.461,40	480,60	5.980,80	5.980,80	0,00	66961-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903977000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO, DURANTE O PERÍODO DE AULAS, A SEREM EXECUTADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL. (Licitação Nº 41/2023-PR)																
1748	O	75/2023	1164	28/03	7.048,80	427,20	6.621,60	6.621,60	0,00	66961-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903977000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO, DURANTE O PERÍODO DE AULAS, A SEREM EXECUTADAS NA ESCOLA BOM CONSELHO E ESCOLA MUNICIPAL LINHA SÃO PEDRO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. (Licitação Nº 41/2023-PR)																

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:27:55

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
				Total do Período:	2.875.562,85	75.269,48	2.551.730,37	2.540.777,02	259.516,35							

MUNICIPIO DE TUNÁPOLIS - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.415.000,00
Previsão Atualizada	39.456.089,17
Receitas Realizadas	15.085.598,35
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.659.361,80
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.415.000,00
Dotação Atualizada	42.692.323,82
Despesas Empenhadas	19.831.302,09
Despesas Liquidadas	10.991.331,05
Despesas Pagas	10.212.551,26
Superávit Orçamentário	4.094.267,30

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.831.302,09
Despesas Liquidadas	10.991.331,05

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.609.237,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.359.237,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.908.789,83

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	-151.227,54	2.316.155,78	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	170.000,00	2.750.464,10	1.617,92

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.160,71	0,00	94.160,71	0,00
Poder Executivo	94.160,71	0,00	94.160,71	0,00
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	3.709.817,75	28.972,46	2.191.262,13	1.489.583,16
Poder Executivo	3.709.817,75	28.972,46	2.191.262,13	1.489.583,16

MUNICIPIO DE TUNÁPOLIS - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Exercício de 2024

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
TOTAL	3.803.978,46	28.972,46	2.285.422,84	1.489.583,16

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	2.874.377,34	25%	23,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.236.958,56	70%	97,24
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	50%	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	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.798.077,07	3.027.225,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
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	6.566,09	31.433,91
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	23.873,00	44.127,00

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	2.404.555,29	15%	19,75

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: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA. Emissão: 31/05/2024, às 15:24:17.
Nota(s) Explicativa(s):

Tunápolis, 31/05/2024