



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Ofício nº. 232 / 2025

Tunápolis – SC, 27 de agosto de 2025.

Ref.: Encaminhamento de Balancetes Mensais.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos à presença de Vossa Senhoria, encaminhar arquivo dos **Balancetes de Prestação de Contas** referente ao período de **julho de 2025**, 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,

MARINO JOSE

FREY:34596755949

Marino José Frey

Prefeito Municipal.

Assinado de forma digital por
MARINO JOSE FREY:34596755949
Dados: 2025.08.27 14:55:19 -03'00'

Ilmo Sr.

LEANDRO BORTOLINI

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

Página: 1 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	48.560.683,66	4.381.281,90	30.752.726,53	0,00	17.807.957,13
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.990.039,82	371.691,21	2.847.265,11	0,00	1.142.774,71
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	2.921.624,75	308.017,26	2.120.028,81	0,00	801.595,94
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	528.984,75	58.578,11	496.016,40	0,00	32.968,35
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	198.252,18	12.317,98	231.545,43	33.293,25	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	182.325,93	11.083,02	222.502,81	40.176,88	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	100.826,24	6.128,91	123.044,05	22.217,81	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	47.404,74	2.881,59	57.850,74	10.446,00	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	34.094,95	2.072,52	41.608,02	7.513,07	0,00
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	309,73	814,36	464,36	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	193,55	171,28	450,32	256,77	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	91,00	80,52	211,73	120,73	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	65,45	57,93	152,31	86,86	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.576,25	293,73	4.223,26	0,00	7.352,99
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	6.401,68	162,44	2.335,47	0,00	4.066,21
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	3.009,82	76,36	1.098,05	0,00	1.911,77
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.164,75	54,93	789,74	0,00	1.375,01
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	631,50	4.005,00	5,00	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.212,00	349,22	2.214,76	2,76	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.040,00	164,19	1.041,31	1,31	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	748,00	118,09	748,93	0,93	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	330.732,57	46.260,13	264.470,97	0,00	66.261,60
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	324.135,00	46.260,13	264.470,97	0,00	59.664,03
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	179.246,65	25.581,87	146.252,46	0,00	32.994,19
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	84.275,11	12.027,63	68.762,46	0,00	15.512,65
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	60.613,24	8.650,63	49.456,05	0,00	11.157,19
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.199,47	0,00	0,00	0,00	2.199,47
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.216,31	0,00	0,00	0,00	1.216,31
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	571,87	0,00	0,00	0,00	571,87
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	411,29	0,00	0,00	0,00	411,29
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.199,05	0,00	0,00	0,00	2.199,05
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.216,08	0,00	0,00	0,00	1.216,08
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	571,76	0,00	0,00	0,00	571,76
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	2.199,05	0,00	0,00	0,00	2.199,05
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.216,08	0,00	0,00	0,00	1.216,08
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	571,76	0,00	0,00	0,00	571,76
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.275.140,00	136.589,16	841.127,24	0,00	434.012,76
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.275.140,00	136.589,16	841.127,24	0,00	434.012,76
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.080.140,00	117.601,55	722.671,65	0,00	357.468,35
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.080.140,00	117.601,55	722.671,65	0,00	357.468,35
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	597.317,42	65.033,65	399.637,48	0,00	197.679,94
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	280.836,40	30.576,43	187.894,57	0,00	92.941,83
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	201.986,18	21.991,47	135.139,60	0,00	66.846,58
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	195.000,00	18.987,61	118.455,59	0,00	76.544,41
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	195.000,00	18.987,61	118.455,59	0,00	76.544,41
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	107.835,00	10.500,17	65.505,81	0,00	42.329,19
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	50.700,00	4.936,77	30.798,38	0,00	19.901,62
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	36.465,00	3.550,67	22.151,40	0,00	14.313,60
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	1.117.500,00	112.849,99	782.885,17	0,00	334.614,83
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	1.117.500,00	112.849,99	782.885,17	0,00	334.614,83
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.117.500,00	112.849,99	782.885,17	0,00	334.614,83
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.110.000,00	112.037,12	776.795,08	0,00	333.204,92
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	613.830,00	61.956,51	429.564,63	0,00	184.265,37
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	288.600,00	29.129,66	201.966,55	0,00	86.633,45
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	207.570,00	20.950,95	145.263,90	0,00	62.306,10
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	812,87	5.137,72	3.637,72	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	829,50	449,54	2.841,19	2.011,69	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	390,00	211,31	1.335,75	945,75	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	280,50	152,02	960,78	680,28	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	851,43	0,00	4.148,57
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	2.765,00	0,00	470,83	0,00	2.294,17
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	1.300,00	0,00	221,38	0,00	1.078,62
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	935,00	0,00	159,22	0,00	775,78
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	0,00	100,94	0,00	899,06
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	553,00	0,00	55,82	0,00	497,18
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	260,00	0,00	26,25	0,00	233,75



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 3 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	187,00	0,00	18,87	0,00	168,13
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	365.415,07	62.191,87	711.338,62	345.923,55	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	210.810,19	14.401,85	258.575,68	47.765,49	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	207.810,19	14.401,85	258.575,68	50.765,49	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	183.179,68	14.051,03	249.211,12	66.031,44	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Serviços Administrativos	1.500,05	753,60	13.926,83	12.426,78	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,05	753,60	13.926,83	12.426,78	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.206,75	0,00	1.128,30	0,00	15.078,45
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	16.206,75	0,00	1.128,30	0,00	15.078,45
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	49.000,00	2.871,36	38.754,80	0,00	10.245,20
1.759.0000.8005 - Convênios Corpo de Bombeiros - Lei nº 1.347/2018	49.000,00	2.871,36	38.754,80	0,00	10.245,20
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	22.315,25	333,05	1.798,47	0,00	20.516,78
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	22.315,25	333,05	1.798,47	0,00	20.516,78
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	90.000,00	9.082,43	173.607,83	83.607,83	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	9.082,43	173.607,83	83.607,83	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxas de Licenciamento Ambiental	2.000,00	1.010,59	19.994,89	17.994,89	0,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	1.010,59	19.994,89	17.994,89	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - Multas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	0,00	37,43	0,00	19.962,57
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	37,43	0,00	19.962,57
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.157,63	85,98	5.529,42	4.371,79	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	85,98	5.529,42	4.371,79	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.315,25	84,72	3.160,31	845,06	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.315,25	84,72	3.160,31	845,06	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.157,63	180,12	637,40	0,00	520,23
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	180,12	637,40	0,00	520,23
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 4 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	154.604,88	47.790,02	452.762,94	298.158,06	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	154.604,88	47.790,02	452.762,94	298.158,06	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	149.974,38	43.899,51	425.344,90	275.370,52	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Coleta de Lixo	85.245,63	2.993,91	75.600,30	0,00	9.645,33
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	85.245,63	2.993,91	75.600,30	0,00	9.645,33
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Conservação de Vias	23.891,50	786,98	19.236,27	0,00	4.655,23
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	23.891,50	786,98	19.236,27	0,00	4.655,23
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	40.837,25	1.333,32	32.345,77	0,00	8.491,48
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	40.837,25	1.333,32	32.345,77	0,00	8.491,48
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Serviços de Máquinas em Geral	0,00	38.785,30	298.162,56	298.162,56	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	38.785,30	298.162,56	298.162,56	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.315,25	629,49	5.011,58	2.696,33	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	2.315,25	629,49	5.011,58	2.696,33	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.736,44	2.087,43	17.691,07	15.954,63	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.736,44	2.087,43	17.691,07	15.954,63	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	578,81	1.173,59	4.715,39	4.136,58	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	578,81	1.173,59	4.715,39	4.136,58	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	703.000,00	1.482,08	15.897,68	0,00	687.102,32
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	703.000,00	1.482,08	15.897,68	0,00	687.102,32
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	703.000,00	1.482,08	15.897,68	0,00	687.102,32
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	700.000,00	1.473,12	15.831,84	0,00	684.168,16
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	700.000,00	1.473,12	15.831,84	0,00	684.168,16
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	8,96	65,84	0,00	934,16
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	8,96	65,84	0,00	934,16
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	293.000,00	21.842,63	170.001,80	0,00	122.998,20
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	293.000,00	21.842,63	170.001,80	0,00	122.998,20
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	293.000,00	21.842,63	170.001,80	0,00	122.998,20
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	293.000,00	21.842,63	170.001,80	0,00	122.998,20



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 5 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	293.000,00	21.842,63	170.001,80	0,00	122.998,20
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	293.000,00	21.842,63	170.001,80	0,00	122.998,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	234.520,66	176.149,86	884.171,76	649.651,10	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.183,30	1.899,92	16.208,84	0,00	5.974,46
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.183,30	1.899,92	16.208,84	0,00	5.974,46
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão	22.183,30	1.899,92	16.208,84	0,00	5.974,46
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão	22.183,30	1.899,92	16.208,84	0,00	5.974,46
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	19.183,30	1.895,27	16.162,90	0,00	3.020,40
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	19.183,30	1.895,27	16.162,90	0,00	3.020,40
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	4,65	45,94	0,00	954,06
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	4,65	45,94	0,00	954,06
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	197.679,73	174.249,94	867.962,92	670.283,19	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	197.679,73	174.249,94	867.962,92	670.283,19	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	197.679,73	174.249,94	867.962,92	670.283,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197.679,73	174.249,94	867.962,92	670.283,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados SAÚDE	15.400,00	14.670,30	42.790,85	27.390,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal - eSB	1.000,00	44,30	512,00	0,00	488,00
1.600.0000.1265 - FNS - Saúde Bucal - eSB	1.000,00	44,30	512,00	0,00	488,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.600.0000.1260 - FNS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Assistência Farmacêutica	150,00	0,00	220,80	70,80	0,00
1.600.0000.1262 - FNS - Assistência Farmacêutica	150,00	0,00	220,80	70,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - eSF e eAP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.600.0000.1259 - FNS - Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária - eAP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	800,00	38,96	980,89	180,89	0,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	800,00	38,96	980,89	180,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	1.500,00	656,74	2.163,08	663,08	0,00
1.600.0000.1149 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	1.500,00	656,74	2.163,08	663,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	200,00	131,94	482,98	282,98	0,00
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	200,00	131,94	482,98	282,98	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	1.000,00	714,18	3.420,94	2.420,94	0,00
1.621.0000.1271 - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	1.000,00	714,18	3.420,94	2.420,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Atenção à Saúde para MAC	1.500,00	1.205,10	3.590,44	2.090,44	0,00
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Atenção à Saúde para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.500,00	1.205,10	3.590,44	2.090,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	500,00	12,11	126,63	0,00	373,37
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assististência Farmacêutica Básica - Estado	500,00	12,11	126,63	0,00	373,37
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1223 - FNS - PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	1.000,00	220,57	1.871,40	871,40	0,00
1.600.0000.1147 - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	1.000,00	220,57	1.871,40	871,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	500,00	171,33	787,71	287,71	0,00
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	500,00	171,33	787,71	287,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Estadual	500,00	119,06	787,37	287,37	0,00
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	500,00	119,06	787,37	287,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutricional	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	100,00	66,46	297,55	197,55	0,00
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	100,00	66,46	297,55	197,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na Escola	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.600.0000.1107 - FNS - Programa de Saúde na Escola - PSE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.23.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Sanitária	200,00	2,16	12,16	0,00	187,84
1.621.0000.1158 - SES - Vigilância em Saúde - Epidemiologia	200,00	2,16	12,16	0,00	187,84
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	16,83	75,33	0,00	24,67
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	100,00	16,83	75,33	0,00	24,67
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- MAC Incremento Temporário para Custeio	200,00	757,31	10.195,94	9.995,94	0,00
1.600.3110.1119 - FNS - Emenda Individual - Custeio MAC	0,00	757,31	10.195,94	10.195,94	0,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- PAP Custeio Atenção Básica	200,00	8.486,43	14.425,96	14.225,96	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 7 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.1108 - FNS - Custeio Atenção Básica PAP	0,00	8.349,27	11.081,33	11.081,33	0,00
1.600.3110.1140 - FNS - Emenda Individual - Incremento PAP	200,00	137,16	3.344,63	3.144,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.30.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.600.0000.1122 - FNS - Educação e Formação em Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de APS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das APS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírs COVID-19	100,00	1,50	8,48	0,00	91,52
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	100,00	1,50	8,48	0,00	91,52
1.3.2.1.01.0.1.01.33.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Conv.Estaduais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.621.0000.1067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.37.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	100,00	1.995,04	2.688,23	2.588,23	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial	0,00	1.995,04	2.688,23	2.688,23	0,00
1.701.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.38.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Incentivo financeiro para pagamento Piso	100,00	7,65	41,65	0,00	58,35
1.605.0000.0000 - Incentivo financeiro para pagamento Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem	100,00	7,65	41,65	0,00	58,35
1.3.2.1.01.0.1.01.39.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Transformação Digital	300,00	22,63	101,31	0,00	198,69
1.600.0000.1226 - FNS - Transformação Digital no SUS	300,00	22,63	101,31	0,00	198,69
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados EDUCAÇÃO	5.100,00	18.937,74	90.983,53	85.883,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.800,00	0,00	12.564,08	10.764,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	1.500,00	0,00	11.206,90	9.706,90	0,00
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	1.500,00	0,00	11.206,90	9.706,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	300,00	0,00	1.357,18	1.057,18	0,00
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	300,00	0,00	1.357,18	1.057,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	428,36	2.992,41	1.992,41	0,00
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	1.000,00	428,36	2.992,41	1.992,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	100,00	7,93	21,98	0,00	78,02
1.551.0000.1131 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	100,00	7,93	21,98	0,00	78,02
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado	800,00	1.540,10	2.890,41	2.090,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundamental	500,00	584,34	1.395,82	895,82	0,00
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	500,00	584,34	1.395,82	895,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	300,00	955,76	1.494,59	1.194,59	0,00
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	300,00	955,76	1.494,59	1.194,59	0,00
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



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	100,00	279,21	1.125,57	1.025,57	0,00
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100,00	279,21	1.125,57	1.025,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	26,87	872,08	672,08	0,00
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	200,00	26,87	872,08	672,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impostitivas - Estado	1.000,00	16.655,27	70.517,00	69.517,00	0,00
1.706.3110.1135 - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	54,86	309,59	309,59	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial	0,00	16.600,41	70.207,41	70.207,41	0,00
1.701.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial (EC 78/2020)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.975,00	1.540,15	7.346,14	0,00	628,86
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Bloco Proteção Social Básica (CRAS e	1.000,00	200,23	738,17	0,00	261,83
1.660.0000.1231 - FNAS - Bloco Proteção Social Básica (CRAS e SCFV)	1.000,00	200,23	738,17	0,00	261,83
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	225,00	61,12	363,66	138,66	0,00
1.660.0000.1330 - FNAS - IGD - SUAS	225,00	61,12	363,66	138,66	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	643,89	3.270,35	2.870,35	0,00
1.660.0000.1230 - FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	400,00	643,89	3.270,35	2.870,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	1.000,00	0,60	3,37	0,00	996,63
1.660.0000.1233 - FNAS - BPC na Escola	1.000,00	0,60	3,37	0,00	996,63
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Piso de Atenção Básica	1.000,00	437,87	1.936,94	936,94	0,00
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	1.000,00	437,87	1.936,94	936,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	45,20	100,66	0,00	899,34
1.660.0000.1114 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	45,20	100,66	0,00	899,34
1.3.2.1.01.0.1.03.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Média Complexidade	1.000,00	94,93	570,23	0,00	429,77
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	1.000,00	94,93	570,23	0,00	429,77
1.3.2.1.01.0.1.03.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Alta Complexidade	1.000,00	29,66	219,88	0,00	780,12
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	1.000,00	29,66	219,88	0,00	780,12
1.3.2.1.01.0.1.03.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Índice de Gestão Municipal	1.000,00	26,31	128,38	0,00	871,62
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	1.000,00	26,31	128,38	0,00	871,62
1.3.2.1.01.0.1.03.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SIGTV	0,00	0,34	14,50	14,50	0,00
1.660.3110.1142 - FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV	0,00	0,34	14,50	14,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.900,00	35.446,64	162.599,72	155.699,72	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 9 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	2.545,99	12.599,47	12.099,47	0,00
1.751.0000.1127 - COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	500,00	2.545,99	12.599,47	12.099,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	300,00	129,01	644,07	344,07	0,00
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	300,00	129,01	644,07	344,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	500,00	398,44	2.250,23	1.750,23	0,00
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	500,00	398,44	2.250,23	1.750,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	350,00	72,29	399,89	49,89	0,00
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	350,00	72,29	399,89	49,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	300,00	670,89	2.830,52	2.530,52	0,00
1.720.0000.1044 - Transf. da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	300,00	670,89	2.830,52	2.530,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	2.617,15	5.433,10	5.233,10	0,00
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200,00	2.617,15	5.433,10	5.233,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	150,00	268,59	1.737,17	1.587,17	0,00
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	150,00	268,59	1.737,17	1.587,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	100,00	0,01	0,04	0,00	99,96
1.799.0000.1042 - Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	100,00	0,01	0,04	0,00	99,96
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	2.000,00	5.609,04	31.855,48	29.855,48	0,00
1.700.0000.1125 - Transferências de Convênios da União/Outros	2.000,00	5.609,04	31.855,48	29.855,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	500,00	18.052,50	74.505,52	74.005,52	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência	0,00	18.052,50	74.505,52	74.505,52	0,00
1.701.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência	0,00	4.178,60	25.405,68	25.405,68	0,00
1.706.3110.1135 - Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	0,00	4.178,60	25.405,68	25.405,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	0,00	25,41	170,85	170,85	0,00
1.719.0000.1162 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	25,41	170,85	170,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	2,19	32,41	32,41	0,00
1.708.0000.1045 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	2,19	32,41	32,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00 - Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estadual	0,00	876,53	4.735,29	4.735,29	0,00
1.710.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	0,00	876,53	4.735,29	4.735,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	162.304,73	103.655,11	564.242,68	401.937,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	155.104,73	100.636,29	534.506,64	379.401,91	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 10 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	149.964,60	98.216,80	520.633,18	370.668,58	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	5.140,13	2.419,49	13.873,46	8.733,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	2.000,00	1.159,78	14.678,87	12.678,87	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	2.000,00	1.159,78	14.678,87	12.678,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	2.000,00	1.247,26	10.103,26	8.103,26	0,00
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.000,00	1.247,26	10.103,26	8.103,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	2.000,00	517,00	3.626,12	1.626,12	0,00
1.501.0000.8004 - Convênio Rádio Patrulha - Lei nº 1.301/2017	2.000,00	517,00	3.626,12	1.626,12	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	94,78	1.327,79	327,79	0,00
1.755.0000.1166 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	1.000,00	94,78	1.327,79	327,79	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	14.657,63	0,00	0,00	0,00	14.657,63
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos	14.657,63	0,00	0,00	0,00	14.657,63
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos	14.657,63	0,00	0,00	0,00	14.657,63
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.3.3.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros de Mora	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	543.607,25	0,00	0,00	0,00	543.607,25
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	497.757,25	0,00	0,00	0,00	497.757,25
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	497.757,25	0,00	0,00	0,00	497.757,25
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa	44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	919.627,86	70.822,80	532.287,58	0,00	387.340,28
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	895.812,69	901,44	28.235,90	0,00	867.576,79
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	895.812,69	901,44	28.235,90	0,00	867.576,79
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	845.812,69	901,44	5.915,90	0,00	839.896,79
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	825.812,69	901,44	5.915,90	0,00	819.896,79



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 11 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços do SAMAE - Reparação e Manutenção	820.812,69	133,20	830,26	0,00	819.982,43
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	820.812,69	133,20	830,26	0,00	819.982,43
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - Serviços do SAMAE - Religamento de Água (Instalação e Alteração)	5.000,00	768,24	5.085,64	85,64	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	768,24	5.085,64	85,64	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00 - Serviços Agropecuários - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	22.320,00	0,00	27.680,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	0,00	22.320,00	0,00	27.680,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	22.320,00	0,00	27.680,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	23.815,17	69.921,36	504.051,68	480.236,51	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	23.815,17	69.921,36	504.051,68	480.236,51	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	69.582,38	501.054,58	501.054,58	0,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	69.575,55	501.047,75	501.047,75	0,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Principal	0,00	69.332,22	488.855,09	488.855,09	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	69.332,22	488.855,09	488.855,09	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Multas e Juros	0,00	23,20	546,45	546,45	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	23,20	546,45	546,45	0,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Dívida Ativa	0,00	206,61	10.902,32	10.902,32	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	206,61	10.902,32	10.902,32	0,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Multas e Juros s/Dívida Ativa	0,00	13,52	743,89	743,89	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	13,52	743,89	743,89	0,00
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Esgoto Sanitário	0,00	6,83	6,83	6,83	0,00
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Esgoto Sanitário - Ligações Urbanas - Principal	0,00	6,83	6,83	6,83	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	6,83	6,83	6,83	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	23.815,17	338,98	2.997,10	0,00	20.818,07
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	12.315,17	0,00	0,00	0,00	12.315,17
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	12.315,17	0,00	0,00	0,00	12.315,17
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00	338,03	1.699,34	1.199,34	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	338,03	1.699,34	1.199,34	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	0,89	1.277,85	0,00	8.722,15
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,89	1.277,85	0,00	8.722,15
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,06	19,91	0,00	980,09
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,06	19,91	0,00	980,09



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	42.503.988,07	3.739.076,22	26.299.540,77	0,00	16.204.447,30
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	19.056.956,38	1.795.896,05	11.995.237,57	0,00	7.061.718,81
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.062.524,42	1.527.359,75	9.488.650,61	0,00	6.573.873,81
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.059.984,95	1.527.330,63	9.487.939,87	0,00	6.572.045,08
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.430.000,00	892.025,19	8.852.634,43	0,00	5.577.365,57
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.430.000,00	892.025,19	8.852.634,43	0,00	5.577.365,57
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	8.008.650,00	495.073,99	4.913.212,12	0,00	3.095.437,88
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	3.751.800,00	231.926,54	2.301.684,92	0,00	1.450.115,08
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	2.669.550,00	165.024,66	1.637.737,39	0,00	1.031.812,61
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.629.984,95	635.305,44	635.305,44	0,00	994.679,51
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.629.984,95	635.305,44	635.305,44	0,00	994.679,51
1.7.1.1.51.2.1.00.00.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de	576.734,95	0,00	0,00	0,00	576.734,95
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	426.786,30	0,00	0,00	0,00	426.786,30
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	149.948,65	0,00	0,00	0,00	149.948,65
1.7.1.1.51.2.1.00.00.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de Julho	593.250,00	635.305,44	635.305,44	42.055,44	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	439.000,00	470.126,03	470.126,03	31.126,03	0,00
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	154.250,00	165.179,41	165.179,41	10.929,41	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.03 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de Setembro	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	340.399,95	0,00	0,00	0,00	340.399,95
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	119.600,05	0,00	0,00	0,00	119.600,05
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.539,47	29,12	710,74	0,00	1.828,73
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.539,47	29,12	710,74	0,00	1.828,73
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	1.404,31	16,10	393,03	0,00	1.011,28
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	660,27	7,57	184,79	0,00	475,48
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	474,89	5,45	132,92	0,00	341,97
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	306.220,00	22.362,57	168.651,13	0,00	137.568,87
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	305.220,00	22.362,57	168.651,13	0,00	136.568,87
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	305.220,00	22.362,57	168.651,13	0,00	136.568,87
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	305.220,00	22.362,57	168.651,13	0,00	136.568,87
1.720.0000.1044 - Transf. da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	305.220,00	22.362,57	168.651,13	0,00	136.568,87
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00 - Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.721.0000.1137 - Transferências da União referentes à Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.974.193,36	173.669,41	1.970.886,14	0,00	3.307,22



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 13 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.974.193,36	173.669,41	1.970.886,14	0,00	3.307,22
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.926.081,36	169.332,45	1.944.430,30	18.348,94	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.926.081,36	169.332,45	1.944.430,30	18.348,94	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - FNS - Atenção Básica	1.573.962,00	136.051,72	1.730.028,40	156.066,40	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - FNS - Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável	1.573.962,00	136.051,72	1.730.028,40	156.066,40	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.01 - Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária - eAP	624.000,00	62.418,22	402.375,21	0,00	221.624,79
1.600.0000.1259 - FNS - Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária - eAP	624.000,00	62.418,22	402.375,21	0,00	221.624,79
1.7.1.3.50.1.1.01.02.02 - FNS - Agentes Comunitários de Saúde	440.544,00	36.432,00	255.024,00	0,00	185.520,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	440.544,00	36.432,00	255.024,00	0,00	185.520,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.03 - FNS - Saúde Bucal - eSB	140.418,00	11.701,50	85.584,00	0,00	54.834,00
1.600.0000.1265 - FNS - Saúde Bucal - eSB	140.418,00	11.701,50	85.584,00	0,00	54.834,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.04 - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	171.000,00	14.250,00	102.000,00	0,00	69.000,00
1.600.0000.1147 - FNS - Equipes Multiprofissionais na APS - e-Multi	171.000,00	14.250,00	102.000,00	0,00	69.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.07 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	135.000,00	11.250,00	78.750,00	0,00	56.250,00
1.600.0000.1149 - FNS - LRPD Municipal - Próteses Dentárias	135.000,00	11.250,00	78.750,00	0,00	56.250,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.09 - FNS - Incremento Temporário para Custeio do MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.11 - FNS - Programa de Informatização das APS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.600.0000.1229 - FNS - Programa de Informatização das APS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.12 - FNS - Coronavírus (COVID-19)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 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	465,54	0,00	534,46
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	0,00	465,54	0,00	534,46
1.7.1.3.50.1.1.01.02.16 - FNS - Políticas Pública para Gestantes	0,00	0,00	5.829,65	5.829,65	0,00
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	5.829,65	5.829,65	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.02.17 - FNS - Programa - Custeio Atenção Básica	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.600.0000.1108 - FNS - Custeio Atenção Básica PAP	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - FNS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	298.969,12	24.007,58	173.431,81	0,00	125.537,31
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	298.969,12	24.007,58	173.431,81	0,00	125.537,31
1.7.1.3.50.1.1.02.01.01 - FNS - Atenção à Saúde para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	291.969,12	24.007,58	173.431,81	0,00	118.537,31
1.600.0000.1273 - FNS - MAC - Atenção à Saúde para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	291.969,12	24.007,58	173.431,81	0,00	118.537,31
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 14 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.1192 - FNS - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.01.05 - MAC - Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1055 - FNS - Teto Municipal Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.01.06 - FNS - Incremento Temporário para Custeio MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.3120.1136 - FNS - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - FNS - Vigilância em Saúde	23.000,00	5.872,85	19.626,37	0,00	3.373,63
1.7.1.3.50.1.1.03.01.00 - Vigilância Epidemiológica em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.600.0000.1263 - FNS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.02.00 - Incentivo para execução Ações de Vigilância em Saúde	12.000,00	872,85	13.626,37	1.626,37	0,00
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	12.000,00	872,85	13.626,37	1.626,37	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.03.00 - Incentivo para a Vigilância em Saúde	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
1.600.0000.1261 - FNS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - VS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - FNS - Assistência Farmacêutica	29.250,24	3.400,30	21.343,72	0,00	7.906,52
1.7.1.3.50.1.1.04.01.00 - FNS - Assistência Farmacêutica	29.250,24	3.400,30	21.343,72	0,00	7.906,52
1.600.0000.1262 - FNS - Assistência Farmacêutica	29.250,24	3.400,30	21.343,72	0,00	7.906,52
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - FNS - Gestão do SUS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.00 - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.1.3.50.1.1.05.02.01 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.600.0000.1109 - FNS - Programa das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	36.712,00	3.036,00	21.252,00	0,00	15.460,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	36.712,00	3.036,00	21.252,00	0,00	15.460,00
1.604.0000.1054 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	36.712,00	3.036,00	21.252,00	0,00	15.460,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	11.400,00	1.300,96	5.203,84	0,00	6.196,16
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - FNS - Incentivo financeiro para pagamento Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem	10.400,00	1.300,96	5.203,84	0,00	5.196,16
1.605.0000.0000 - Incentivo financeiro para pagamento Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem	10.400,00	1.300,96	5.203,84	0,00	5.196,16
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00 - FNS - Transformação Digital no SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.1226 - FNS - Transformação Digital no SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	521.868,60	34.428,83	271.918,73	0,00	249.949,87
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	380.781,50	24.167,08	176.451,04	0,00	204.330,46
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	380.781,50	24.167,08	176.451,04	0,00	204.330,46
1.550.0000.1110 - FNDE - Salário Educação	380.781,50	24.167,08	176.451,04	0,00	204.330,46
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	1.170,00	0,00	1.690,00
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	1.170,00	0,00	1.690,00
1.551.0000.1131 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.860,00	0,00	1.170,00	0,00	1.690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 15 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	73.932,00	10.261,75	61.570,50	0,00	12.361,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	73.932,00	10.261,75	61.570,50	0,00	12.361,50
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	23.908,00	3.081,50	18.489,00	0,00	5.419,00
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	23.908,00	3.081,50	18.489,00	0,00	5.419,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	11.664,00	2.214,00	13.284,00	1.620,00	0,00
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.664,00	2.214,00	13.284,00	1.620,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	38.360,00	4.966,25	29.797,50	0,00	8.562,50
1.552.0000.1129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	38.360,00	4.966,25	29.797,50	0,00	8.562,50
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	63.995,10	0,00	32.727,19	0,00	31.267,91
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	63.995,10	0,00	32.727,19	0,00	31.267,91
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	40.671,00	0,00	19.330,62	0,00	21.340,38
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	40.671,00	0,00	19.330,62	0,00	21.340,38
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 - Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	12.656,50	0,00	6.473,51	0,00	6.182,99
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.656,50	0,00	6.473,51	0,00	6.182,99
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 - Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	10.667,60	0,00	6.923,06	0,00	3.744,54
1.553.0000.1130 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.667,60	0,00	6.923,06	0,00	3.744,54
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.569.0000.1151 - FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	146.550,00	35.319,87	75.841,62	0,00	70.708,38
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	146.550,00	35.319,87	75.841,62	0,00	70.708,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	146.550,00	35.319,87	75.841,62	0,00	70.708,38
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - Bloco Proteção Social Básica	105.400,00	25.799,87	46.221,62	0,00	59.178,38
1.660.0000.1231 - FNAS - Bloco Proteção Social Básica (CRAS e SCFV)	105.400,00	25.799,87	46.221,62	0,00	59.178,38
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.660.0000.1330 - FNAS - IGD - SUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	39.150,00	3.520,00	23.620,00	0,00	15.530,00
1.660.0000.1230 - FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	39.150,00	3.520,00	23.620,00	0,00	15.530,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
1.660.0000.1114 - FNAS - PROCAD-SUAS	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	45.600,00	2.755,62	19.289,34	0,00	26.310,66
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	42.500,00	2.755,62	19.289,34	0,00	23.210,66
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	42.500,00	2.755,62	19.289,34	0,00	23.210,66
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	42.500,00	2.755,62	19.289,34	0,00	23.210,66



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 16 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.799.0000.1042 - Transf.Auxílio Financeiros p/Exp.-FEX	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 - Auxílio Financeiro Município - AFM MP nº 938/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00 - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.799.181,69	1.602.864,80	11.759.834,00	0,00	8.039.347,69
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.206.630,92	1.544.494,57	11.413.104,95	0,00	7.793.525,97
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	17.850.000,00	1.410.872,19	10.469.597,31	0,00	7.380.402,69
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.850.000,00	1.410.872,19	10.469.597,31	0,00	7.380.402,69
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	9.871.050,00	780.212,33	5.789.687,29	0,00	4.081.362,71
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	4.641.000,00	366.826,75	2.722.095,29	0,00	1.918.904,71
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	3.337.950,00	263.833,11	1.957.814,73	0,00	1.380.135,27
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.189.500,00	118.181,64	828.254,02	0,00	361.245,98
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.189.500,00	118.181,64	828.254,02	0,00	361.245,98
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	657.793,50	65.354,44	458.024,41	0,00	199.769,09
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	309.270,00	30.727,26	215.346,16	0,00	93.923,84
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	222.436,50	22.099,94	154.883,45	0,00	67.553,05
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	157.437,00	15.440,74	112.742,93	0,00	44.694,07
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	157.437,00	15.440,74	112.742,93	0,00	44.694,07
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	87.062,67	8.538,73	62.346,83	0,00	24.715,84
1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	40.933,61	4.014,58	29.313,15	0,00	11.620,46
1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	29.440,72	2.887,43	21.082,95	0,00	8.357,77
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.693,92	0,00	2.510,69	0,00	7.183,23
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.693,92	0,00	2.510,69	0,00	7.183,23
1.750.0000.1111 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.693,92	0,00	2.510,69	0,00	7.183,23
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	310.480,04	18.137,13	119.650,16	0,00	190.829,88
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	310.480,04	18.137,13	119.650,16	0,00	190.829,88
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	310.480,04	18.137,13	119.650,16	0,00	190.829,88
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	23.480,04	1.790,63	12.534,41	0,00	10.945,63
1.621.0000.1269 - SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Estado	23.480,04	1.790,63	12.534,41	0,00	10.945,63



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 17 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	235.000,00	9.200,00	73.900,00	0,00	161.100,00
1.621.0000.1271 - SES - ESF - Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	235.000,00	9.200,00	73.900,00	0,00	161.100,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
1.621.0000.1157 - SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	42.000,00	3.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - SES - Teto Financeiro - SES - MAC Estadual	10.000,00	3.646,50	12.215,75	2.215,75	0,00
1.621.0000.1156 - SES - MAC - Estadual	10.000,00	3.646,50	12.215,75	2.215,75	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	231.668,99	39.780,58	176.798,73	0,00	54.870,26
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.632.0000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	211.968,99	31.226,17	156.130,85	0,00	55.838,14
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	211.968,99	31.226,17	156.130,85	0,00	55.838,14
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Fundamental	132.353,46	18.566,03	92.830,15	0,00	39.523,31
1.571.0000.1124 - Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	132.353,46	18.566,03	92.830,15	0,00	39.523,31
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Médio	79.615,53	12.660,14	63.300,70	0,00	16.314,83
1.571.0000.1121 - Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	79.615,53	12.660,14	63.300,70	0,00	16.314,83
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.700,00	8.554,41	20.667,88	1.967,88	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	18.700,00	8.554,41	20.667,88	1.967,88	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - Convênio de Trânsito - SSP/SC	17.700,00	8.554,41	20.667,88	2.967,88	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.01.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	2.994,04	7.233,76	1.038,76	0,00
1.752.7004.1117 - Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.195,00	2.994,04	7.233,76	1.038,76	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.02.00 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	2.994,04	7.233,76	1.038,76	0,00
1.752.7005.1118 - Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.195,00	2.994,04	7.233,76	1.038,76	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.03.00 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	2.566,33	6.200,36	890,36	0,00
1.752.7006.1115 - Convênio de Trânsito - Município 30%	5.310,00	2.566,33	6.200,36	890,36	0,00
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
1.701.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.401,74	452,52	50.280,16	0,00	121,58
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.401,74	452,52	50.280,16	0,00	121,58
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.401,74	452,52	50.280,16	0,00	121,58
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FEAS - PSB - Custeio	30.226,51	0,00	34.351,40	4.124,89	0,00
1.661.0000.1237 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Piso de Atenção Básica	30.226,51	0,00	34.351,40	4.124,89	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS - Benefícios Eventuais	3.015,96	0,00	0,00	0,00	3.015,96



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 18 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.661.0000.1235 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Benefícios Eventuais	3.015,96	0,00	0,00	0,00	3.015,96
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS - PSE - Média Complexidade	3.659,27	0,00	0,00	0,00	3.659,27
1.661.0000.1232 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Média Complexidade	3.659,27	0,00	0,00	0,00	3.659,27
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - FEAS - PSE - Alta Complexidade	11.500,00	0,00	14.118,68	2.618,68	0,00
1.661.0000.1234 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Alta Complexidade	11.500,00	0,00	14.118,68	2.618,68	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 - FEAS - IGM - Incentivo a Gestão Municipal	2.000,00	452,52	1.810,08	0,00	189,92
1.661.0000.1238 - SUAS/Estado - SST/FEAS/Índice de Gestão Municipal	2.000,00	452,52	1.810,08	0,00	189,92
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	3.620.000,00	338.600,06	2.542.753,89	0,00	1.077.246,11
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.620.000,00	338.600,06	2.542.753,89	0,00	1.077.246,11
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.620.000,00	338.600,06	2.542.753,89	0,00	1.077.246,11
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.620.000,00	338.600,06	2.542.753,89	0,00	1.077.246,11
1.540.1070.1018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais 70%	3.547.600,00	331.828,07	2.491.898,77	0,00	1.055.701,23
1.540.0000.1019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas 30%	72.400,00	6.771,99	50.855,12	0,00	21.544,88
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	27.850,00	1.715,31	1.715,31	0,00	26.134,69
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	27.850,00	1.715,31	1.715,31	0,00	26.134,69
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	27.850,00	1.715,31	1.715,31	0,00	26.134,69
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	27.850,00	1.715,31	1.715,31	0,00	26.134,69
1.759.7003.1113 - FIA - Imposto de Renda	27.850,00	1.715,31	1.715,31	0,00	26.134,69
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	75.900,00	1.699,18	19.459,51	0,00	56.440,49
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.300,00	199,18	3.537,49	0,00	7.762,51
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	11.300,00	199,18	3.537,49	0,00	7.762,51
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	4.300,00	199,18	1.017,49	0,00	3.282,51
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	199,18	1.005,60	0,00	994,40
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	2.000,00	199,18	1.005,60	0,00	994,40
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	11,89	0,00	988,11
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	11,89	0,00	988,11
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	6.000,00	0,00	2.520,00	0,00	3.480,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00	0,00	2.520,00	0,00	2.980,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	2.520,00	0,00	2.480,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	5.000,00	0,00	2.520,00	0,00	2.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 19 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	14.422,02	0,00	48.677,98
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	11.000,00	0,00	3.632,35	0,00	7.367,65
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.000,00	0,00	3.632,35	0,00	7.367,65
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00	0,00	3.632,35	0,00	6.367,65
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	3.632,35	0,00	6.367,65
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	643,87	0,00	51.456,13
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	52.100,00	0,00	643,87	0,00	51.456,13
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	51.000,00	0,00	643,87	0,00	50.356,13
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	643,87	0,00	49.356,13
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos	0,00	0,00	10.145,80	10.145,80	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	10.145,80	10.145,80	0,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	10.145,80	10.145,80	0,00
1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	10.145,80	10.145,80	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 20 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	58.000,00	532.370,00	3.532.370,00	3.474.370,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	50.000,00	32.370,00	32.370,00	0,00	17.630,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	50.000,00	32.370,00	32.370,00	0,00	17.630,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	32.370,00	32.370,00	0,00	17.630,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	32.370,00	32.370,00	0,00	17.630,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	32.370,00	32.370,00	0,00	17.630,00
1.755.7002.1088 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.755.0000.1166 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	49.000,00	32.370,00	32.370,00	0,00	16.630,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	7.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.493.000,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.01 - Transf.de Recursos SUS - Estruturação Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.602.0000.1155 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.700.0000.1125 - Transferências de Convênios da União/Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.496.000,00	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
1.621.0000.1067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 21 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	500.000,00	2.750.000,00	2.749.000,00	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	500.000,00	2.750.000,00	2.749.000,00	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	500.000,00	2.750.000,00	2.749.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Convênio Pavimentações Asfálticas	1.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.000,00	0,00
1.701.0000.1141 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.701.0000.1161 - Transferência Especial dos Estados - TEV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00 - Transferências Voluntárias - Convênios Simplificados / Lei Estadual nº 19.093/2024	0,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1.701.0000.0011 - Transf. Voluntária - Conv. Simplificado (Portaria nº 11/2025)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.701.0000.0012 - Transf. Voluntária - Conv. Simplificado (Processo SGPe nº 13415/2023)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	0,00	750.000,00	748.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	0,00	750.000,00	748.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.000,00	0,00	750.000,00	748.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00 - Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - Livres	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 - Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - Educação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 - Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - Saúde	1.000,00	0,00	200.000,00	199.000,00	0,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial	1.000,00	0,00	200.000,00	199.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 - Transferências Especiais Voluntárias - TEV - Portarias SEF/SC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.710.3210.1161 - Emendas Parlamentares Estaduais - Transferência especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.9.99.0.1.01.00.00 - Transferências Especiais Estaduais - Portarias SEF/SC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.749.0000.1161 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-6.738.683,66	-487.402,18	-4.068.416,47	2.670.267,19	0,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-10.306,52	-7,38	-15.386,38	0,00	5.079,86
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-7.293,04	0,00	-8.367,00	0,00	1.073,96
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	-7.293,04	0,00	-8.366,89	0,00	1.073,85
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-7.293,04	0,00	-8.366,89	0,00	1.073,85
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-7.293,04	0,00	-8.353,68	0,00	1.060,64
(-) Outras Deduções	-7.293,04	0,00	0,00	0,00	-7.293,04
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	-3.865,31	0,00	0,00	0,00	-3.865,31



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 22 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-1.932,66	0,00	0,00	0,00	-1.932,66
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	-1.495,07	0,00	0,00	0,00	-1.495,07
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	-8.352,27	-8.352,27	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	-4.618,80	-4.618,80	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	0,00	-2.171,60	-2.171,60	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	0,00	-1.561,87	-1.561,87	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	-1,41	-1,41	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	-0,78	-0,78	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	0,00	-0,37	-0,37	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	0,00	-0,26	-0,26	0,00
9.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-12,56	0,00	12,56
(-) Renúncia	0,00	0,00	-12,56	-12,56	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	-6,94	-6,94	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	0,00	-3,27	-3,27	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	0,00	-2,35	-2,35	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	0,00	-0,65	0,00	0,65
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,65	-0,65	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	0,00	-0,17	-0,17	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,11
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,11
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,11
9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,06
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,05
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00
(-) 1.500.0000.1104 - Recursos Ordinários Livres	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
(-) 1.500.1002.1002 - Recursos - Saúde	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	-1.213,48	-7,38	-7.019,38	0,00	5.805,90



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 23 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

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	-1.213,48	0,00	-625,57	587,91	0,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-1.213,48	0,00	-625,57	587,91	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	-1.013,48	0,00	-615,82	397,66	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	-615,82	0,00	615,82
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	-615,00	-615,00	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-615,00	-615,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,82	-0,82	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,82	-0,82	0,00
9.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
(-) Outras Deduções	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	-57,88	0,00	0,00	57,88	0,00
(-) Outras Deduções	-57,88	0,00	0,00	0,00	-57,88
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-57,88	0,00	0,00	0,00	-57,88
9.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Taxas de Licenciamento Ambiental	-55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
(-) Outras Deduções	-55,60	0,00	0,00	0,00	-55,60
(-) 1.759.7007.8006 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.404/2019	-55,60	0,00	0,00	0,00	-55,60
9.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
(-) Outras Deduções	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
9.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	-9,66	0,00	9,66
(-) Renúncia	0,00	0,00	-9,66	-9,66	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-9,66	-9,66	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	0,00	-0,09	0,00	0,09
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-7,38	-6.393,81	0,00	6.393,81
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-7,38	-6.393,81	0,00	6.393,81
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	-6.378,09	0,00	6.378,09
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	-3.701,00	0,00	3.701,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	-3.699,05	-3.699,05	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-3.699,05	-3.699,05	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	-1,95	-1,95	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-1,95	-1,95	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 24 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Conservação de Vias	0,00	0,00	-915,42	0,00	915,42
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	-915,24	-915,24	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-915,24	-915,24	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,18	-0,18	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,18	-0,18	0,00
9.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	-1.536,60	0,00	1.536,60
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.536,29	-1.536,29	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-1.536,29	-1.536,29	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,31	-0,31	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,31	-0,31	0,00
9.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Serviços de Máquinas em Geral	0,00	0,00	-225,07	0,00	225,07
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-0,43	-0,43	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,43	-0,43	0,00
(-) Restituições	0,00	0,00	-224,64	-224,64	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-224,64	-224,64	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	-7,38	-15,68	0,00	15,68
(-) Renúncia	0,00	-7,38	-15,68	-15,68	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-7,38	-15,68	-15,68	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	-0,04	0,00	0,04
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
9.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
9.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
(-) Outras Deduções	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
9.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
(-) Outras Deduções	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
9.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	-153,60	1.090,79	0,00
9.1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	-153,60	1.090,79	0,00
9.1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	-153,60	1.090,79	0,00
9.1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	-1.244,39	0,00	-153,60	1.090,79	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 25 / 26

Data: 27/08/2025

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
9.1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal	-1.244,39	0,00	-153,60	1.090,79	0,00
(-) Outras Deduções	-1.244,39	0,00	0,00	0,00	-1.244,39
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.244,39	0,00	0,00	0,00	-1.244,39
(-) Restituições	0,00	0,00	-153,60	-153,60	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-153,60	-153,60	0,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	-1.237,46	-85,31	-90,17	1.147,29	0,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
9.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços do SAMAE - Reparação e Manutenção	-1.237,46	0,00	0,00	1.237,46	0,00
(-) Outras Deduções	-1.237,46	0,00	0,00	0,00	-1.237,46
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	-1.237,46	0,00	0,00	0,00	-1.237,46
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	0,00	-85,31	-90,17	0,00	90,17
9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	0,00	-85,31	-90,17	0,00	90,17
9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	-85,31	-90,17	0,00	90,17
9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	-85,31	-90,17	0,00	90,17
9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Abastecimento de Água - Principal	0,00	-85,31	-90,17	0,00	90,17
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-1,49	-1,49	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-1,49	-1,49	0,00
(-) Restituições	0,00	-85,31	-85,31	-85,31	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-85,31	-85,31	-85,31	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	-3,37	-3,37	0,00
(-) 1.501.0000.1104 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	-3,37	-3,37	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-6.725.895,29	-487.309,49	-4.052.786,32	2.673.108,97	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-2.886.507,89	-178.410,83	-1.770.668,74	1.115.839,15	0,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.886.507,89	-178.410,83	-1.770.668,74	1.115.839,15	0,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.886.000,00	-178.405,01	-1.770.526,63	1.115.473,37	0,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.886.000,00	-178.405,01	-1.770.526,63	1.115.473,37	0,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.886.000,00	-178.405,01	-1.770.526,63	1.115.473,37	0,00
(-) FUNDEB	-2.886.000,00	-178.405,01	-1.770.526,63	0,00	-1.115.473,37
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-2.886.000,00	-178.405,01	-1.770.526,63	0,00	-1.115.473,37
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-507,89	-5,82	-142,11	365,78	0,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-507,89	-5,82	-142,11	365,78	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 (-)
(-) FUNDEB	-507,89	-5,82	-142,11	0,00	-365,78
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-507,89	-5,82	-142,11	0,00	-365,78
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.839.387,40	-308.898,66	-2.282.117,58	1.557.269,82	0,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.839.387,40	-308.898,66	-2.282.117,58	1.557.269,82	0,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-3.570.000,00	-282.174,30	-2.093.918,74	1.476.081,26	0,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.570.000,00	-282.174,30	-2.093.918,74	1.476.081,26	0,00
(-) FUNDEB	-3.570.000,00	-282.174,30	-2.093.918,74	0,00	-1.476.081,26
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-3.570.000,00	-282.174,30	-2.093.918,74	0,00	-1.476.081,26
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-237.900,00	-23.636,22	-165.650,26	72.249,74	0,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-237.900,00	-23.636,22	-165.650,26	72.249,74	0,00
(-) FUNDEB	-237.900,00	-23.636,22	-165.650,26	0,00	-72.249,74
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-237.900,00	-23.636,22	-165.650,26	0,00	-72.249,74
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-31.487,40	-3.088,14	-22.548,58	8.938,82	0,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-31.487,40	-3.088,14	-22.548,58	8.938,82	0,00
(-) FUNDEB	-31.487,40	-3.088,14	-22.548,58	0,00	-8.938,82
(-) 1.500.1001.1105 - Recursos - Educação	-31.487,40	-3.088,14	-22.548,58	0,00	-8.938,82
	</				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JULHO / MÊS JULHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	41.880.000,00		
Previsão Atualizada	46.590.811,46		
Receitas Realizadas	30.216.680,06		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.992.953,02		
DESPESAS			
Dotação Inicial	41.880.000,00		
Dotação Atualizada	54.293.959,19		
Despesas Empenhadas	35.415.871,79		
Despesas Liquidadas	24.539.150,53		
Despesas Pagas	24.247.562,23		
Superávit Orçamentário	5.677.529,53		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	35.415.871,79		
Despesas Liquidadas	24.539.150,53		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	45.448.373,58		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.874.004,58		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.226.991,04		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-98.679,73	3.540.801,30	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	175.000,00	4.705.671,23	2.688,95

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	171.184,48	0,00	171.184,48	0,00
Poder Executivo	171.184,48	0,00	171.184,48	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	2.010.120,19	404.864,63	1.389.169,13	216.086,43
Poder Executivo	1.994.915,19	404.864,63	1.373.964,13	216.086,43



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JULHO / MÊS JULHO

Poder Legislativo	15.205,00	0,00	15.205,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.181.304,67	404.864,63	1.560.353,61	216.086,43

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	5.264.768,61	25%	22,88	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.563.563,86	70%	100,32	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	9.794.400,13		5.268.791,13	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2024)	10º Exercício (2033)	20º Exercício (2043)	35º Exercício (2058)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	33.697,79		17.302,21	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	33.470,25		32.529,75	
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	4.149.114,97	15%	18,54	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - PREFEITURA. Emissão: 27/08/2025, às 13:38:20.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	78.530.119,16 D	9.265.233,86	8.948.739,25	78.846.613,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.535.618,62 D	8.866.026,18	8.544.848,86	19.856.795,94 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.047.267,51 D	8.494.088,52	8.193.586,99	17.347.769,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.047.267,51 D	8.494.088,52	8.193.586,99	17.347.769,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.047.267,51 D	8.494.088,52	8.193.586,99	17.347.769,04 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	13.432,63	13.432,63	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	13.432,63	13.432,63	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.881.680,10 D	8.398.340,42	8.104.561,19	17.175.459,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.829.841,92 D	4.619.213,26	3.392.607,17	9.056.448,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5.128.209,78 D	3.458.809,93	2.755.224,35	5.831.795,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.613.611,94 D	1.558.831,40	789.282,05	3.383.161,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.922,06 D	19,09	0,00	1.941,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	78.506,66 D	23.033,46	46.530,50	55.009,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	2.756,78	2.756,78	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	29,27	29,27	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,68 D	0,01	0,00	0,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	42.078,42	42.078,42	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	10.846,63 D	2.115,95	0,00	12.962,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,01 D	118.732,10	118.732,10	0,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00 D	1.416.170,02	1.416.169,98	0,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	15.440,74	15.440,74	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017	BCO BRASIL - CAUÇÃO	2.116,92 D	21,03	0,00	2.137,95 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	1.832.285,99 D	18.198,08	0,00	1.850.484,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	1.168,26 D	6.045,20	0,00	7.213,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.175	315.543,89 D	3.133,95	0,00	318.677,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.176	105.181,30 D	1.044,65	0,00	106.225,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.179	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000063	BCO BRASIL - MDEDUCAÇÃO	167.025,44 D	251.159,78	324.204,51	93.980,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000065	BCO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTOS 024.630	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.701.632,14 D	1.160.403,33	637.382,82	3.224.652,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	8.554,41	8.554,41	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	40.346,23 D	2.716,53	263,50	42.799,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	7.308,62 D	2.390,38	111,38	9.587,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	3.778,69 D	26,87	3.216,09	589,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.956,05 D	2.617,15	1.518,32	9.054,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	217,03 D	2,16	0,00	219,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	895,05 D	7,93	202,16	700,82 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	4.113,73 D	1.802,74	5.354,54	561,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	75.801,92 D	9.914,18	9.978,27	75.737,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	17.374,88 D	3.671,33	2.054,18	18.992,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	10.725,15 D	3.765,56	0,31	14.490,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	200.878,35 D	1.995,04	149,79	202.723,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.697,49 D	10.540,96	11.838,95	26.399,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	28.723,88 D	1.983,90	4.928,00	25.779,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	60,01 D	0,60	0,00	60,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	63.074,89 D	4.163,89	263,50	66.975,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.799,66 D	26.000,10	6.138,77	23.660,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	6.239,32 D	61,12	1.990,00	4.310,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	143.596,96 D	335.579,59	427.270,39	51.906,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	92.305,78 D	3.753,24	10.644,76	85.414,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EDUCAÇÃO CTA. 007.976-6	433.348,97 D	4.303,98	0,00	437.652,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	48.814,94 D	437,87	5.709,51	43.543,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS GERAL CTA. 007.971-5	1.201.070,61 D	88.806,43	26.835,47	1.263.041,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	8.310,69 D	29,66	6.663,59	1.676,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.557,46 D	94,93	0,00	9.652,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.492,07 D	478,83	0,00	2.970,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.523,92 D	54,86	0,00	5.578,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	92.045,88 D	914,19	0,00	92.960,07 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	2.558,53 D	25,41	0,00	2.583,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	220,82 D	2,19	0,00	223,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	33,52 D	0,34	0,00	33,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CTA. 009.522-2	92.705,17 D	501.778,06	0,00	594.483,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000119	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CTA. 009.549-4 - GINÁSIO FÁTIMA	25.420,41 D	252,47	0,00	25.672,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000120	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.635,46 D	24.595,44	43.696,93	25.533,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000122	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SE - FUNDEB CTA. 009.529-X	0,00 D	119.080,99	60.000,00	59.080,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.125.198,12 D	592.544,20	695.180,18	2.022.562,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	389.096,77 D	401.609,33	398.182,73	392.523,37 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	10.545,64 D	9.085,96	19.631,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	378.551,13 D	0,00	378.551,13	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000009	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO 575225041-9	0,00 D	9.217,30	0,00	9.217,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010	CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO 575225042-7	0,00 D	383.306,07	0,00	383.306,07 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.736.101,35 D	190.934,87	296.997,45	1.630.038,77 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 3 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUDICIAL	531.405,78 D	5.609,04	0,00	537.014,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/PAC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO CTA. 575831209-2	1.100.556,85 D	183.121,25	270.624,50	1.013.053,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS CTA. 575831211-4	142,59 D	1,50	0,00	144,09 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC CTA. 575831214-9	82.918,84 D	697,69	23.114,09	60.502,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/PAC CTA. 575831215-7	16.139,61 D	137,16	2.608,38	13.668,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC-APAE CTA. 575831217-3	4.746,27 D	59,62	0,00	4.805,89 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000034	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA. 575831212-2	191,41 D	1.308,61	650,48	849,54 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.969.820,46 D	2.249.067,36	2.901.331,45	5.317.556,37 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	5.923.766,72 D	2.246.550,36	2.898.304,15	5.272.012,93 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	4.317.978,00 D	1.427.532,98	2.158.978,87	3.586.532,11 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	200.688,30 D	503.646,64	628.858,99	75.475,95 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.102.519,32 D	190.950,12	0,00	1.293.469,44 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	706,25	706,25	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	12.520,00 D	33.964,78	6.378,67	40.106,11 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252.160,06 D	24.388,62	12.698,28	263.850,40 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.557,48 D	104,86	0,00	10.662,34 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.343,56 D	65.256,11	90.683,09	1.916,58 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	46.053,74 D	2.517,00	3.027,30	45.543,44 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	46.053,74 D	2.517,00	3.027,30	45.543,44 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	956.819,60 D	937.515,60	1.115.442,39	778.892,81 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	950.162,36 D	892.515,60	1.076.417,39	766.260,57 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	522.957,46 D	236.955,32	379.577,82	380.334,96 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	61.823,30 D	33.131,77	0,00	94.955,07 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	213.480,47 D	2.428,51	0,00	215.908,98 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	137.459,20 D	600.000,00	673.769,24	63.689,96 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	4.709,65 D	20.000,00	22.301,21	2.408,44 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	9.732,28 D	0,00	769,12	8.963,16 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	6.657,24 D	45.000,00	39.025,00	12.632,24 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	6.657,24 D	45.000,00	39.025,00	12.632,24 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	165.587,41 D	82.315,47	75.593,17	172.309,71 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	165.587,41 D	82.315,47	75.593,17	172.309,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	165.587,41 D	82.315,47	75.593,17	172.309,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	165.587,41 D	82.315,47	75.593,17	172.309,71 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.447.803,24 D	333.524,88	309.908,36	1.471.419,76 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.274.033,58 D	333.524,88	305.330,33	1.302.228,13 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.274.033,58 D	333.524,88	305.330,33	1.302.228,13 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	50.601,17 D	77,44	11.083,02	39.595,59 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	22.702,07 D	51.610,72	46.260,13	28.052,66 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	165.331,36 D	114.324,76	113.638,90	166.017,22 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	650.450,79 D	157.956,07	111.079,66	697.327,20 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	144.522,09 D	5.841,13	14.051,03	136.312,19 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.989,87 D	3.714,76	7.744,47	181.960,16 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.436,23 D	0,00	1.473,12	52.963,11 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	65.052,68 D	0,00	4.356,95	60.695,73 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	65.052,68 D	0,00	4.356,95	60.695,73 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.052,68 D	0,00	4.356,95	60.695,73 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.716,98 D	0,00	221,08	108.495,90 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	108.716,98 D	0,00	221,08	108.495,90 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.716,98 D	0,00	221,08	108.495,90 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.191,91 D	15.662,84	25.981,54	38.873,21 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.248,07 D	7.017,63	17.336,33	15.929,37 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.248,07 D	7.017,63	17.336,33	15.929,37 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	17.209,44 D	7.017,63	17.336,33	6.890,74 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	8.645,21	8.645,21	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.645,21	8.645,21	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	8.645,21	8.645,21	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	8.645,21	8.645,21	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	5.540,25	5.540,25	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00 D	3.104,96	3.104,96	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	885.592,09 D	20.991,87	0,00	906.583,96 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	885.592,09 D	20.991,87	0,00	906.583,96 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	885.592,09D	20.991,87	0,00	906.583,96D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19D	0,00	0,00	638.728,19D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19D	0,00	0,00	638.728,19D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	300.580,46D	0,00	0,00	300.580,46D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	338.031,25D	0,00	0,00	338.031,25D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	116,48D	0,00	0,00	116,48D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246.863,90D	20.991,87	0,00	267.855,77D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246.863,90D	20.991,87	0,00	267.855,77D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	109.306,93D	0,00	0,00	109.306,93D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	116.093,31D	16.294,78	0,00	132.388,09D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	215,92D	0,00	0,00	215,92D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	21.247,74D	4.697,09	0,00	25.944,83D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105.763,87D	1.758,07	15.371,97	92.149,97D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105.702,54D	1.758,07	15.351,52	92.109,09D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105.702,54D	1.758,07	15.351,52	92.109,09D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105.702,54D	1.758,07	15.351,52	92.109,09D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61,33D	0,00	20,45	40,88D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61,33D	0,00	20,45	40,88D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.994.500,54D	399.207,68	403.890,39	58.989.817,83D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	421.463,85D	0,00	0,00	421.463,85D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.725,83D	0,00	0,00	182.725,83D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.725,83D	0,00	0,00	182.725,83D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.165,29D	0,00	0,00	149.165,29D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	369.260,57D	0,00	0,00	369.260,57D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	335.700,03C	0,00	0,00	335.700,03C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.959,11C	0,00	0,00	116.959,11C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.740,92C	0,00	0,00	218.740,92C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	238.738,02D	0,00	0,00	238.738,02D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.738,02D	0,00	0,00	238.738,02D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	141,50D	0,00	0,00	141,50D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	141,50D	0,00	0,00	141,50D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.596,52D	0,00	0,00	238.596,52D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	226.602,99D	0,00	0,00	226.602,99D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	11.993,53D	0,00	0,00	11.993,53D
1.2.3	IMOBILIZADO	58.573.036,69D	399.207,68	403.890,39	58.568.353,98D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	19.990.994,35D	155.092,85	55.227,29	20.090.859,91D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.990.994,35D	155.092,85	55.227,29	20.090.859,91D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.428.823,09 D	19.129,83	12.589,79	9.435.363,13 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34 D	0,00	0,00	10.896,34 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.200,05 D	0,00	0,00	20.200,05 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	489.327,48 D	3.959,98	0,00	493.287,46 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	1.362,84	2.300,00	372.203,27 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.426.792,38 D	5.000,00	5.000,00	5.426.792,38 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57 D	300,00	300,00	235.335,57 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.848.059,91 D	8.507,01	4.989,79	2.851.577,13 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.848.059,91 D	8.507,01	4.989,79	2.851.577,13 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	957.425,40 D	9.596,66	6.575,19	960.446,87 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	922.178,10 D	9.596,66	6.575,19	925.199,57 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.110.625,18 D	6.196,86	6.452,31	1.110.369,73 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	344.175,05 D	2.983,36	6.406,81	340.751,60 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.939,00 D	0,00	0,00	4.939,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	761.511,13 D	3.213,50	45,50	764.679,13 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	205.933,54 D	0,00	0,00	205.933,54 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	80.380,14 D	0,00	0,00	80.380,14 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	125.553,40 D	0,00	0,00	125.553,40 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.288.187,14 D	120.169,50	29.610,00	8.378.746,64 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.288.187,14 D	120.169,50	29.610,00	8.378.746,64 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	51.630.014,93 D	244.027,85	201.098,84	51.672.943,94 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.630.014,93 D	244.027,85	201.098,84	51.672.943,94 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	35.142.381,76 D	244.027,85	74.675,20	35.311.734,41 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	27.186.015,64 D	244.027,85	0,00	27.430.043,49 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	27.186.015,64 D	244.027,85	0,00	27.430.043,49 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.956.366,12 D	0,00	74.675,20	7.881.690,92 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00 D	0,00	0,00	80.256,00 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.876.110,12 D	0,00	74.675,20	7.801.434,92 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	15.811.898,87 D	0,00	0,00	15.811.898,87 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	15.509.536,47 D	0,00	0,00	15.509.536,47 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	675.734,30 D	0,00	126.423,64	549.310,66 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	675.734,30 D	0,00	126.423,64	549.310,66 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	675.734,30 D	0,00	126.423,64	549.310,66 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.047.972,59 C	86,98	147.564,26	13.195.449,87 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	13.047.972,59 C	86,98	147.564,26	13.195.449,87 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	8.472.340,23 C	86,98	95.426,36	8.567.679,61 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.653.925,02 C	0,00	38.421,19	3.692.346,21 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	420.870,79 C	0,00	6.681,88	427.552,67 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400.614,45 C	0,00	5.970,90	406.585,35 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	104.975,79 C	0,00	515,65	105.491,44 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.891.954,18 C	0,00	43.749,76	3.935.703,94 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	86,98	86,98	0,00 D
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	4.575.632,36 C	0,00	52.137,90	4.627.770,26 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.520.171,98 C	0,00	50.630,01	4.570.801,99 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	55.460,38 C	0,00	1.507,89	56.968,27 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.127.193,14 C	4.615.036,22	4.207.436,59	71.719.593,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.700.880,67 C	4.615.036,22	4.207.436,59	2.293.281,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.311.842,18 C	1.792.260,03	1.899.525,00	1.419.107,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.157.271,57 C	1.627.374,78	1.729.756,67	1.259.653,46 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.157.271,57 C	1.627.374,78	1.729.756,67	1.259.653,46 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.154.647,76 C	1.627.374,78	1.729.756,67	1.257.029,65 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.417.434,13	1.417.434,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	619.171,38 C	116.235,19	222.662,61	725.598,80 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	535.476,38 C	93.705,46	89.659,93	531.430,85 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154.570,61 C	163.485,78	168.368,86	159.453,69 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	154.570,61 C	163.485,78	168.368,86	159.453,69 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	154.570,61 C	163.485,78	168.368,86	159.453,69 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	154.570,61 C	163.485,78	168.368,86	159.453,69 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	604.054,35 C	2.451.538,53	1.979.618,79	132.134,61 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	604.054,35 C	2.451.538,53	1.979.618,79	132.134,61 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	604.054,35 C	2.451.538,53	1.979.618,79	132.134,61 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	604.054,35 C	2.441.998,61	1.970.078,87	132.134,61 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	604.054,35 C	2.441.998,61	1.970.078,87	132.134,61 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	9.539,92	9.539,92	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.539,92	9.539,92	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	47.896,69	47.896,69	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	47.896,69	47.896,69	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	47.896,69	47.896,69	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	47.896,69	47.896,69	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	784.984,14 C	323.340,97	280.396,11	742.039,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	266.828,66 C	285.337,47	280.396,11	261.887,30 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.828,66 C	285.337,47	280.396,11	261.887,30 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	263.064,36 C	283.690,09	278.573,54	257.947,81 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	119.332,32 C	119.371,92	124.405,45	124.365,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	111.954,95 C	111.954,95	115.666,89	115.666,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	4.028,71 C	4.028,71	4.127,27	4.127,27 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.075,92 C	3.115,52	3.968,23	3.928,63 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	272,74 C	272,74	643,06	643,06 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.110,48 C	106.865,16	98.909,58	87.154,90 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	119,07 C	119,07	83,07	83,07 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	119,07 C	119,07	83,07	83,07 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	4.277,61 C	9.917,88	6.256,05	615,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	3.973,66 C	9.560,56	5.870,23	283,33 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	303,95 C	357,32	385,82	332,45 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.191,18	3.191,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	3.191,18	3.191,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.352,24 C	1.352,24	1.352,24	1.352,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	349,32 C	349,32	349,32	349,32 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.002,92 C	1.002,92	1.002,92	1.002,92 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.879,39 C	33.879,39	35.262,72	35.262,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	9.734,09 C	9.734,09	10.333,23	10.333,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.502,37 C	8.502,37	9.286,56	9.286,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.554,83 C	1.554,83	1.554,83	1.554,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,27 C	1.313,27	1.313,27	1.313,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	CONSIGNADO SICOOB	9.327,23 C	9.327,23	9.327,23	9.327,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	2.792,56 C	2.792,56	2.792,56	2.792,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	655,04 C	655,04	655,04	655,04 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.993,25 C	8.993,25	9.113,25	9.113,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	3.920,00 C	3.920,00	4.040,00	4.040,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	4.873,25 C	4.873,25	4.873,25	4.873,25 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.116,92 C	0,00	21,03	2.137,95 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.116,92 C	0,00	21,03	2.137,95 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002	CONSTRUÇÃO DE REDES DE BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.116,92 C	0,00	21,03	2.137,95 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.647,38 C	1.647,38	1.801,54	1.801,54 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.647,38 C	1.647,38	1.801,54	1.801,54 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	518.155,48 C	38.003,50	0,00	480.151,98 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	518.155,48 C	38.003,50	0,00	480.151,98 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	518.155,48 C	38.003,50	0,00	480.151,98 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.416.496,77 C	0,00	0,00	69.416.496,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	69.416.496,77 C	0,00	0,00	69.416.496,77 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.281.964,35 C	0,00	0,00	69.281.964,35 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.801.094,91 D	0,00	0,00	118.801.094,91 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.328,20 D	0,00	0,00	6.328,20 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.794.766,71 D	0,00	0,00	118.794.766,71 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.328,20 C	0,00	0,00	6.328,20 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.971,80 C	0,00	0,00	74.971,80 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	107.002.402,25 C	0,00	0,00	107.002.402,25 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.002.402,25 C	0,00	0,00	107.002.402,25 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	81.802.066,21 C	0,00	0,00	81.802.066,21 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.802.066,21 C	0,00	0,00	81.802.066,21 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	802.709,20 D	0,00	0,00	802.709,20 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.709,20 D	0,00	0,00	802.709,20 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.155.472,49 D	4.850.156,11	5.235,94	32.000.392,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.188.815,05 D	1.815.027,69	289,96	12.003.552,78 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.223.961,50 D	1.645.908,83	20,00	10.869.850,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.223.961,50 D	1.645.908,83	20,00	10.869.850,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.223.961,50 D	1.645.908,83	20,00	10.869.850,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.209.890,69 D	1.645.908,83	20,00	10.855.779,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.135.420,92 D	1.304.091,92	0,00	8.439.512,84 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	946.128,55 D	184.018,55	0,00	1.130.147,10 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	117.090,06 D	10.268,21	0,00	127.358,27 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	564.600,72 D	60.330,83	0,00	624.931,55 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	446.650,44 D	87.199,32	20,00	533.829,76 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.070,81 D	0,00	0,00	14.070,81 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	944.400,01 D	168.368,86	269,96	1.112.498,91 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	944.400,01 D	168.368,86	269,96	1.112.498,91 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	944.400,01 D	168.368,86	269,96	1.112.498,91 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	944.400,01 D	168.368,86	269,96	1.112.498,91 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.953,54 D	0,00	0,00	15.953,54 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.953,54 D	0,00	0,00	15.953,54 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.953,54 D	0,00	0,00	15.953,54 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.555,42 D	10.939,39	0,00	34.494,81 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.158,60 D	9.539,92	0,00	24.698,52 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	15.158,60 D	9.539,92	0,00	24.698,52 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.158,60 D	9.539,92	0,00	24.698,52 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	15.158,60 D	9.539,92	0,00	24.698,52 D
3.2.2	PENSÕES	8.396,82 D	1.399,47	0,00	9.796,29 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	8.396,82 D	1.399,47	0,00	9.796,29 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.396,82 D	1.399,47	0,00	9.796,29 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	8.396,82 D	1.399,47	0,00	9.796,29 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.052.397,71 D	1.359.236,68	4.081,98	8.407.552,41 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.755.124,97 D	599.222,33	1.731,98	3.352.615,32 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.573.397,60 D	552.290,10	1.731,98	3.123.955,72 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.573.397,60 D	552.290,10	1.731,98	3.123.955,72 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	979.148,90 D	175.964,97	0,00	1.155.113,87 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	236.047,13 D	52.148,13	0,00	288.195,26 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	61.411,50 D	13.961,00	0,00	75.372,50 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.339,02 D	4.031,28	0,00	26.370,30 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33.895,00 D	0,00	0,00	33.895,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.698,96 D	955,32	0,00	27.654,28 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	676,00 D	0,00	0,00	676,00 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	21.648,58 D	91.893,40	0,00	113.541,98 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	4.280,00	0,00	4.280,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.895,34 D	175,00	0,00	11.070,34 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.903,66 D	3.526,76	0,00	18.430,42 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.046,63 D	3.035,77	0,00	33.082,40 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.537,80 D	7.619,70	0,00	14.157,50 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.148,40 D	494,99	0,00	1.643,39 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28.720,01 D	18.381,13	0,00	47.101,14 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.009,29 D	11.495,61	0,00	21.504,90 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.682,30 D	0,00	0,00	12.682,30 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	66.154,32 D	14.831,08	0,00	80.985,40 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	716.520,07 D	96.963,21	1.731,98	811.751,30 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	71.403,64 D	279,76	0,00	71.683,40 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.680,12 D	0,00	0,00	2.680,12 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	62.517,72 D	39.302,72	0,00	101.820,44 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	155.474,51 D	12.172,67	0,00	167.647,18 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.838,70 D	777,60	0,00	2.616,30 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	181.727,37 D	46.932,23	0,00	228.659,60 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	181.727,37 D	46.932,23	0,00	228.659,60 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.699,78 D	44.289,45	0,00	176.989,23 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.027,59 D	2.642,78	0,00	51.670,37 D
3.3.2	SERVIÇOS	3.441.430,99 D	612.537,07	2.350,00	4.051.618,06 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	154.800,34 D	23.907,01	0,00	178.707,35 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	154.800,34 D	23.907,01	0,00	178.707,35 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	154.800,34 D	23.907,01	0,00	178.707,35 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	154.800,34 D	23.907,01	0,00	178.707,35 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.117,66 D	19.893,69	0,00	69.011,35 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.117,66 D	19.893,69	0,00	69.011,35 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.853,70	0,00	3.853,70 D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	3.853,70	0,00	3.853,70 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	3.793,77 D	0,00	0,00	3.793,77 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	27.017,58 D	4.502,93	0,00	31.520,51 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.017,58 D	4.502,93	0,00	31.520,51 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.554,00 D	1.518,00	0,00	6.072,00 D
3.3.2.2.1.29	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	862,80	0,00	862,80 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.752,31 D	9.156,26	0,00	22.908,57 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.072.719,20 D	543.842,85	2.350,00	3.614.212,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.072.719,20 D	543.842,85	2.350,00	3.614.212,05 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	39.448,78 D	10.500,00	0,00	49.948,78 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	23.861,00 D	72,76	0,00	23.933,76 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	311.909,13 D	46.914,25	0,00	358.823,38 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	427.068,25 D	14.556,53	360,00	441.264,78 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	100.208,23 D	14.788,68	0,00	114.996,91 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	194.216,31 D	30.580,69	0,00	224.797,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	390.679,35 D	109.380,59	0,00	500.059,94 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	122,70 D	20,45	0,00	143,15 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.129,50 D	0,00	0,00	3.129,50 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	88.670,70 D	15.351,52	0,00	104.022,22 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	568.339,06 D	144.295,39	0,00	712.634,45 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.545,91 D	4.158,08	0,00	18.703,99 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.941,92 D	18.261,60	0,00	114.203,52 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255.433,91 D	54.511,40	1.990,00	307.955,31 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.124,34 D	27.328,01	0,00	148.452,35 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	429.735,11 D	53.122,90	0,00	482.858,01 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	164.793,79 D	24.893,52	0,00	189.687,31 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	164.793,79 D	24.893,52	0,00	189.687,31 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	855.841,75 D	147.477,28	0,00	1.003.319,03 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	855.841,75 D	147.477,28	0,00	1.003.319,03 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	855.841,75 D	147.477,28	0,00	1.003.319,03 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	855.841,75 D	147.477,28	0,00	1.003.319,03 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	544.834,25 D	95.339,38	0,00	640.173,63 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	311.007,50 D	52.137,90	0,00	363.145,40 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	707.371,57 D	329.912,79	0,00	1.037.284,36 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	705.687,36 D	329.912,79	0,00	1.035.600,15 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	705.687,36 D	329.912,79	0,00	1.035.600,15 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	705.687,36 D	329.912,79	0,00	1.035.600,15 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.920.659,61 D	1.122.739,78	864,00	10.042.535,39 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.902.146,25 D	625.357,71	0,00	4.527.503,96 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.902.146,25 D	625.357,71	0,00	4.527.503,96 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.902.146,25 D	625.357,71	0,00	4.527.503,96 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	482.146,25 D	80.357,71	0,00	562.503,96 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	3.420.000,00 D	545.000,00	0,00	3.965.000,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.574.461,83 D	487.309,49	0,00	4.061.771,32 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.565.476,83 D	487.309,49	0,00	4.052.786,32 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.565.476,83 D	487.309,49	0,00	4.052.786,32 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00 D
3.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS ESTADO	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	988.009,53 D	10.072,58	864,00	997.218,11 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	972.440,25 D	7.897,51	864,00	979.473,76 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	972.440,25 D	7.897,51	864,00	979.473,76 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	299.729,24 D	7.897,51	864,00	306.762,75 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	497.711,01 D	0,00	0,00	497.711,01 D
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	15.569,28 D	2.175,07	0,00	17.744,35 D
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	15.569,28 D	2.175,07	0,00	17.744,35 D
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.569,28 D	2.175,07	0,00	17.744,35 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.012,12 D	97.532,49	0,00	131.544,61 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	20.229,44	0,00	20.229,44 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	20.229,44	0,00	20.229,44 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.229,44	0,00	20.229,44 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	20.229,44	0,00	20.229,44 D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	4.288,49	0,00	4.288,49 D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	4.330,95	0,00	4.330,95 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.012,12 D	77.303,05	0,00	111.315,17 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.012,12 D	77.303,05	0,00	111.315,17 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.012,12 D	77.303,05	0,00	111.315,17 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	74.675,20	0,00	74.675,20 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	34.012,12 D	2.627,85	0,00	36.639,97 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	227.632,01 D	48.846,69	0,00	276.478,70 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.405,52 D	1.617,91	0,00	23.023,43 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.2	TAXAS	21.405,52 D	1.617,91	0,00	23.023,43 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	21.405,52 D	1.617,91	0,00	23.023,43 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.405,52 D	1.617,91	0,00	23.023,43 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	206.226,49 D	47.228,78	0,00	253.455,27 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.526,49 D	46.278,78	0,00	246.805,27 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	200.526,49 D	46.278,78	0,00	246.805,27 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	197.264,31 D	46.278,78	0,00	243.543,09 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.262,18 D	0,00	0,00	3.262,18 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.700,00 D	950,00	0,00	6.650,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.700,00 D	950,00	0,00	6.650,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.700,00 D	950,00	0,00	6.650,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.029,00 D	65.920,60	0,00	66.949,60 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.029,00 D	39.362,00	0,00	40.391,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.029,00 D	39.362,00	0,00	40.391,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.029,00 D	39.362,00	0,00	40.391,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	26.558,60	0,00	26.558,60 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	26.558,60	0,00	26.558,60 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.558,60	0,00	26.558,60 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	26.558,60	0,00	26.558,60 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.558.398,51 C	3.134,67	5.572.149,08	39.127.412,92 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.686.950,05 C	3.041,98	360.089,14	3.043.997,21 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.956.610,60 C	2.306,99	303.307,29	2.257.610,90 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.212.838,64 C	0,00	188.277,32	1.401.115,96 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.212.838,64 C	0,00	188.277,32	1.401.115,96 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	743.771,96 C	2.306,99	115.029,97	856.494,94 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	743.771,96 C	2.306,99	115.029,97	856.494,94 C
4.1.2	TAXAS	720.562,16 C	734,99	56.781,85	776.609,02 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.481,00 C	0,00	6.021,25	298.502,25 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	292.481,00 C	0,00	6.021,25	298.502,25 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428.081,16 C	734,99	50.760,60	478.106,77 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	428.081,16 C	734,99	50.760,60	478.106,77 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.777,29 C	0,00	0,00	9.777,29 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	9.777,29 C	0,00	0,00	9.777,29 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	9.777,29 C	0,00	0,00	9.777,29 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	148.159,17 C	0,00	21.842,63	170.001,80 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.159,17 C	0,00	21.842,63	170.001,80 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.159,17 C	0,00	21.842,63	170.001,80 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	148.159,17 C	0,00	21.842,63	170.001,80 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.159,17 C	0,00	21.842,63	170.001,80 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	522.609,48 C	85,31	108.625,24	631.149,41 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522.609,48 C	85,31	108.625,24	631.149,41 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522.609,48 C	85,31	108.625,24	631.149,41 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	522.609,48 C	85,31	108.625,24	631.149,41 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	713.494,95 C	7,38	176.034,19	889.521,76 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.781,97 C	7,38	1.784,25	21.558,84 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.098,26 C	7,38	1.761,05	10.851,93 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.098,26 C	7,38	1.761,05	10.851,93 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.683,71 C	0,00	23,20	10.706,91 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.683,71 C	0,00	23,20	10.706,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693.712,98 C	0,00	174.249,94	867.962,92 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	259.842,63 C	0,00	73.613,65	333.456,28 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	259.842,63 C	0,00	73.613,65	333.456,28 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	433.870,35 C	0,00	100.636,29	534.506,64 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	433.870,35 C	0,00	100.636,29	534.506,64 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.422.089,05 C	0,00	4.333.398,75	30.755.487,80 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.902.146,25 C	0,00	625.357,71	4.527.503,96 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.902.146,25 C	0,00	625.357,71	4.527.503,96 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.902.146,25 C	0,00	625.357,71	4.527.503,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	3.420.000,00 C	0,00	545.000,00	3.965.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.507.829,33 C	0,00	3.699.486,63	26.207.315,96 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.303.675,50 C	0,00	3.360.886,57	23.664.562,07 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	10.158.819,77 C	0,00	1.766.576,18	11.925.395,95 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	10.144.855,73 C	0,00	1.594.310,39	11.739.166,12 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.204.153,83 C	0,00	338.600,06	2.542.753,89 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.204.153,83 C	0,00	338.600,06	2.542.753,89 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.113,47 C	0,00	8.554,41	20.667,88 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.113,47 C	0,00	8.554,41	20.667,88 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	12.113,47 C	0,00	8.554,41	20.667,88 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.113,47 C	0,00	8.554,41	20.667,88 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	262.012,69 C	0,00	38.850,97	300.863,66 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	8.807,17	8.807,17 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	8.807,17	8.807,17 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.807,17	8.807,17 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	8.807,17	8.807,17 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 C	0,00	3.507,17	3.507,17 C
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00	300,00	300,00 C



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.012,12 C	0,00	2.627,85	36.639,97 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.012,12 C	0,00	2.627,85	36.639,97 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.012,12 C	0,00	2.627,85	36.639,97 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	228.000,57 C	0,00	27.415,95	255.416,52 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	228.000,57 C	0,00	27.415,95	255.416,52 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	228.000,57 C	0,00	27.415,95	255.416,52 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	228.000,57 C	0,00	27.415,95	255.416,52 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.803.083,12 C	0,00	533.308,16	3.336.391,28 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.803.083,12 C	0,00	533.308,16	3.336.391,28 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.742,34 C	0,00	434,95	2.177,29 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.742,34 C	0,00	434,95	2.177,29 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.417,72 C	0,00	0,00	4.417,72 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.417,72 C	0,00	0,00	4.417,72 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	3.632,35 C	0,00	0,00	3.632,35 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	785,37 C	0,00	0,00	785,37 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.796.923,06 C	0,00	532.873,21	3.329.796,27 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.796.923,06 C	0,00	532.873,21	3.329.796,27 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.796.923,06 C	0,00	532.873,21	3.329.796,27 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.378.294,82 D	833.505,56	145.725,06	103.066.075,32 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	100.196.990,15 D	833.505,56	145.725,06	100.884.770,65 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	46.048.756,02 D	542.055,44	0,00	46.590.811,46 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.618.683,66 D	0,00	0,00	48.618.683,66 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.738.683,66 C	0,00	0,00	6.738.683,66 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.725.895,29 C	0,00	0,00	6.725.895,29 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.725.895,29 C	0,00	0,00	6.725.895,29 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	12.788,37 C	0,00	0,00	12.788,37 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.168.756,02 D	542.055,44	0,00	4.710.811,46 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.168.756,02 D	542.055,44	0,00	4.710.811,46 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	4.168.756,02 D	542.055,44	0,00	4.710.811,46 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.148.234,13 D	291.450,12	145.725,06	54.293.959,19 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.148.234,13 D	291.450,12	145.725,06	54.293.959,19 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.454.196,22 D	145.725,06	0,00	12.599.921,28 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.454.196,22 D	145.725,06	0,00	12.599.921,28 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	145.725,06	145.725,06	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.905.135,65 D	87.817,37	0,00	5.992.953,02 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	6.363.098,48 D	57.907,69	0,00	6.421.006,17 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	185.962,09 D	0,00	0,00	185.962,09 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.454.196,22 C	0,00	145.725,06	12.599.921,28 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	185.962,09 C	0,00	0,00	185.962,09 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67 D	0,00	0,00	2.181.304,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19 D	0,00	0,00	2.010.120,19 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.952.173,98 D	0,00	0,00	1.952.173,98 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.946,21 D	0,00	0,00	57.946,21 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.184,48 D	0,00	0,00	171.184,48 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	171.184,48 D	0,00	0,00	171.184,48 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.378.294,82 C	18.057.035,11	18.744.815,61	103.066.075,32 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.196.990,15 C	17.915.441,78	18.603.222,28	100.884.770,65 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.048.756,02 C	5.401.054,08	5.943.109,52	46.590.811,46 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.258.325,68 C	4.913.651,90	1.029.457,62	16.374.131,40 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.371.444,63 C	0,00	4.913.651,90	34.285.096,53 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.581.014,29 D	487.402,18	0,00	4.068.416,47 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.565.476,83 D	487.309,49	0,00	4.052.786,32 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.565.476,83 D	487.309,49	0,00	4.052.786,32 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	39,45 D	7,38	0,00	46,83 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.498,01 D	85,31	0,00	15.583,32 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	54.148.234,13 C	12.514.387,70	12.660.112,76	54.293.959,19 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.148.234,13 C	12.514.387,70	12.660.112,76	54.293.959,19 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.142.702,82 C	4.573.511,07	307.885,89	18.877.077,64 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.009,76 C	0,00	0,00	1.009,76 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.009,76 C	0,00	0,00	1.009,76 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	31.004.521,55 C	7.940.876,63	12.352.226,87	35.415.871,79 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.830.025,83 C	3.723.235,89	4.581.301,70	10.688.091,64 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	220.327,24 C	146.249,16	114.551,54	188.629,62 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	764.930,84 C	4.068.753,40	3.595.410,86	291.588,30 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.189.237,64 C	2.638,18	4.060.962,77	24.247.562,23 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67 C	141.593,33	141.593,33	2.181.304,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19 C	141.593,33	141.593,33	2.010.120,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	295.197,52 C	79.111,09	0,00	216.086,43 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	62.482,24	62.482,24	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.326.686,89 C	0,00	62.482,24	1.389.169,13 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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 18 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	388.235,78 C	0,00	16.628,85	404.864,63 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	388.235,78 C	0,00	16.628,85	404.864,63 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.184,48 C	0,00	0,00	171.184,48 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	171.184,48 C	0,00	0,00	171.184,48 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	110.171.893,39 D	8.609.652,36	532.085,72	118.249.460,03 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	58.192.924,56 D	2.854.358,32	16.628,85	61.030.654,03 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.153.511,57 D	1.000.021,03	0,00	26.153.532,60 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.116,92 D	21,03	0,00	2.137,95 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.116,92 D	21,03	0,00	2.137,95 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	2.116,92 D	21,03	0,00	2.137,95 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	2.116,92 D	21,03	0,00	2.137,95 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.151.260,65 D	1.000.000,00	0,00	26.151.260,65 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	25.151.260,65 D	1.000.000,00	0,00	26.151.260,65 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	25.151.260,65 D	1.000.000,00	0,00	26.151.260,65 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	33.039.412,99 D	1.854.337,29	16.628,85	34.877.121,43 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.632.408,72 D	30.000,00	0,00	2.662.408,72 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.632.408,72 D	30.000,00	0,00	2.662.408,72 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.430.147,71 D	30.000,00	0,00	2.460.147,71 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01 D	0,00	0,00	202.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.407.004,27 D	1.824.337,29	16.628,85	32.214.712,71 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.407.004,27 D	1.824.337,29	16.628,85	32.214.712,71 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.772.324,29 D	1.818.105,02	16.628,85	26.573.800,46 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.648,52 D	4.474,20	0,00	66.122,72 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.985.137,92 D	1.758,07	0,00	4.986.895,99 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.296,64 D	0,00	0,00	465.296,64 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.596,90 D	0,00	0,00	122.596,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.092.403,95 D	5.565.067,20	487.402,18	54.170.068,97 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.092.403,95 D	5.565.067,20	487.402,18	54.170.068,97 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.092.403,95 D	5.565.067,20	487.402,18	54.170.068,97 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	738.055,67 D	0,00	0,00	738.055,67 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	738.055,67 D	0,00	0,00	738.055,67 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	982.071,68 D	38.003,50	0,00	1.020.075,18 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	526.029,68 D	38.003,50	0,00	564.033,18 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 19 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.166.437,53 D	152.223,34	28.054,69	1.290.606,18 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.166.437,53 D	152.223,34	28.054,69	1.290.606,18 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.166.437,53 D	152.223,34	28.054,69	1.290.606,18 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.261,30 D	7.017,63	2.554,69	61.724,24 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.109.176,23 D	145.205,71	25.500,00	1.228.881,94 D
8	CONTROLES CREDITORES	110.171.893,39 C	19.116.753,83	27.194.320,47	118.249.460,03 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.192.924,56 C	881.705,89	3.719.435,36	61.030.654,03 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.153.511,57 C	0,00	1.000.021,03	26.153.532,60 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.116,92 C	0,00	21,03	2.137,95 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.116,92 C	0,00	21,03	2.137,95 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.116,92 C	0,00	21,03	2.137,95 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	2.116,92 C	0,00	21,03	2.137,95 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.151.260,65 C	0,00	1.000.000,00	26.151.260,65 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.151.260,65 C	0,00	1.000.000,00	26.151.260,65 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	25.151.260,65 C	0,00	1.000.000,00	26.151.260,65 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	25.151.260,65 C	0,00	1.000.000,00	26.151.260,65 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	33.039.412,99 C	881.705,89	2.719.414,33	34.877.121,43 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.632.408,72 C	51.000,00	81.000,00	2.662.408,72 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.632.408,72 C	51.000,00	81.000,00	2.662.408,72 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.455.408,72 C	51.000,00	81.000,00	2.485.408,72 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	947.674,28 C	0,00	30.000,00	977.674,28 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.369.679,63 C	25.500,00	0,00	1.344.179,63 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	25.500,00	25.500,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	138.054,81 C	0,00	25.500,00	163.554,81 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	30.407.004,27 C	830.705,89	2.638.414,33	32.214.712,71 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.407.004,27 C	830.705,89	2.638.414,33	32.214.712,71 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.768.763,63 C	443.142,46	2.244.618,63	26.570.239,80 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	21.431.383,87 C	442.762,46	1.818.485,02	22.807.106,43 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.337.379,76 C	380,00	426.133,61	3.763.133,37 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.648,52 C	5.982,30	10.456,50	66.122,72 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	29.038,19 C	5.982,30	4.474,20	27.530,09 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 20 / 21

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	32.610,33 C	0,00	5.982,30	38.592,63 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.988.698,58 C	334.285,90	336.043,97	4.990.456,65 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.964.226,20 C	334.285,90	1.758,07	2.631.698,37 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.024.472,38 C	0,00	334.285,90	2.358.758,28 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.296,64 C	38.003,50	38.003,50	465.296,64 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	235.887,76 C	38.003,50	0,00	197.884,26 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	229.408,88 C	0,00	38.003,50	267.412,38 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.596,90 C	9.291,73	9.291,73	122.596,90 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	98.522,61 C	9.291,73	0,00	89.230,88 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	24.074,29 C	0,00	9.291,73	33.366,02 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.092.403,95 C	18.172.851,94	23.250.516,96	54.170.068,97 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.092.403,95 C	18.172.851,94	23.250.516,96	54.170.068,97 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.092.403,95 C	18.172.851,94	23.250.516,96	54.170.068,97 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.669.957,42 C	9.919.659,54	9.951.187,87	5.701.485,75 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.079.280,22 C	9.831.842,17	9.951.187,87	1.198.625,92 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.590.677,20 C	87.817,37	0,00	4.502.859,83 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.345.550,59 C	3.834.044,60	4.581.301,70	11.092.807,69 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.031.759,50 C	4.416.573,11	3.938.289,21	553.475,60 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	764.930,84 C	4.131.235,64	3.657.893,10	291.588,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	264.711,74 C	285.337,47	280.375,08	259.749,35 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.116,92 C	0,00	21,03	2.137,95 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.045.136,44 C	2.574,69	4.779.738,18	36.822.299,93 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	738.055,67 C	4.578,03	4.578,03	738.055,67 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	738.055,67 C	4.578,03	4.578,03	738.055,67 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	689.423,37 C	4.578,03	0,00	684.845,34 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	48.632,30 C	0,00	4.578,03	53.210,33 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	982.071,68 C	0,00	38.003,50	1.020.075,18 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	526.029,68 C	0,00	38.003,50	564.033,18 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	338.702,69 C	0,00	38.003,50	376.706,19 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	187.326,99 C	0,00	0,00	187.326,99 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	456.042,00 C	0,00	0,00	456.042,00 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.042,00 C	0,00	0,00	456.042,00 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	268.715,01 C	0,00	0,00	268.715,01 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)	187.326,99 C	0,00	0,00	187.326,99 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9	OUTROS CONTROLES	1.166.437,53 C	57.617,97	181.786,62	1.290.606,18 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.166.437,53 C	57.617,97	181.786,62	1.290.606,18 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.166.437,53 C	57.617,97	181.786,62	1.290.606,18 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	60.113,80 C	32.117,97	36.580,91	64.576,74 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.519,32 C	17.336,33	7.017,63	6.200,62 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	14.781,64	14.781,64	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	43.594,48 C	0,00	14.781,64	58.376,12 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.106.323,73 C	25.500,00	145.205,71	1.226.029,44 C
TOTAL:		0,00 C	65.350.507,72	65.350.507,72	0,00 C



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Exercício: 2025

Balancete do Razão de Julho

Parâmetros: Consolidado: S; Exercício: 2025; Mês Inicial: 7; Mês Final: 7

Contas	Movimento exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	70.464.390,06	76.817.887,05	9.265.233,86	86.083.120,91	78.846.613,77
	0,00	68.752.157,95	8.948.739,25	77.700.897,20	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	121.736.084,57	4.615.036,22	126.351.120,79	0,00
	70.464.390,06	123.398.887,65	4.207.436,59	127.606.324,24	71.719.593,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.244.875,17	4.850.156,11	32.095.031,28	32.000.392,66
	0,00	89.402,68	5.235,94	94.638,62	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	676.298,59	3.134,67	679.433,26	0,00
	0,00	34.234.697,10	5.572.149,08	39.806.846,18	39.127.412,92
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.181.304,67	121.699.190,58	833.505,56	122.532.696,14	103.066.075,32
	0,00	21.502.200,43	145.725,06	21.647.925,49	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	119.658.017,18	18.057.035,11	137.715.052,29	0,00
	2.181.304,67	219.855.007,33	18.744.815,61	238.599.822,94	103.066.075,32
CONTROLES DEVEDORES	60.028.608,01	54.315.333,62	8.609.652,36	62.924.985,98	118.249.460,03
	0,00	4.172.048,24	532.085,72	4.704.133,96	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	138.613.438,94	19.116.753,83	157.730.192,77	0,00
	60.028.608,01	188.756.724,32	27.194.320,47	215.951.044,79	118.249.460,03
Totais:	132.674.302,74	660.761.125,70	65.350.507,72	726.111.633,42	332.162.541,78
	132.674.302,74	660.761.125,70	65.350.507,72	726.111.633,42	332.162.541,78

Tunápolis, 27/08/2025



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/41.217-1/Banco do Brasil conta corrente 41.217-1			165.587,41	82.315,47	75.593,17	172.309,71
		Total entidade:	165.587,41	82.315,47	75.593,17	172.309,71
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS						
001-5435-6/006.286-3/BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.922,06	19,09	0,00	1.941,15
001-5435-6/006.528-5/BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM			217,03	2,16	0,00	219,19
001-5435-6/007.293-1/BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA			4.113,73	1.802,74	5.354,54	561,93
001-5435-6/007.514-0/BCO BRASIL - SES - NASF			17.374,88	3.671,33	2.054,18	18.992,03
001-5435-6/007.515-9/BCO BRASIL - SES - ESF -			75.801,92	9.914,18	9.978,27	75.737,83
001-5435-6/007.516-7/BCO BRASIL - SES - MAC Estadual			10.725,15	3.765,56	0,31	14.490,40
001-5435-6/007.991-X/BCO BRASIL - Emendas Parlamentares			200.878,35	1.995,04	149,79	202.723,60
001-5435-6/044.178-3/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE			200.688,30	503.646,64	628.858,99	75.475,95
104-3869-5/575831209-2/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			1.100.556,85	183.121,25	270.624,50	1.013.053,60
104-3869-5/575831211-4/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			142,59	1,50	0,00	144,09
104-3869-5/575831212-2/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			191,41	1.308,61	650,48	849,54
104-3869-5/575831214-9/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			82.918,84	697,69	23.114,09	60.502,44
104-3869-5/575831215-7/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			16.139,61	137,16	2.608,38	13.668,39
104-3869-5/575831217-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			4.746,27	59,62	0,00	4.805,89
104-3869-5/624.009-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3869-5/624.010-3/CAIXA ECONÔMICA - FNS -			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3869-5/624.011-1/CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3869-5/624.017-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3869-5/624.018-9/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3869-5/624.020-0/CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA			0,00	0,00	0,00	0,00
756-3072-4/032.411-6/Sicoob - FMS - Conta Pagamentos			6.657,24	45.000,00	39.025,00	12.632,24
		Total entidade:	1.723.074,23	755.142,57	982.418,53	1.495.798,27
Entidade.: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA						
001-3735-4/283.143-0/BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO			0,00	2.756,78	2.756,78	0,00
001-5435-6/000.111-2/BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2			4.317.978,00	1.414.326,46	2.145.772,35	3.586.532,11
001-5435-6/005.772-x/BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA			895,05	7,93	202,16	700,82
001-5435-6/005.902-1/BCO BRASIL -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/005.903-X/BCO BRASIL S/A -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/006.031-3/BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO			0,00	23,45	23,45	0,00
001-5435-6/006.092-5/BCO BRASIL - CAUÇÃO e GARANTIAS			2.116,92	21,03	0,00	2.137,95
001-5435-6/006.384-3/BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA -			28.723,88	1.983,90	4.928,00	25.779,78
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			27.697,49	10.540,96	11.838,95	26.399,50
001-5435-6/007.022-X/BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA			60,01	0,60	0,00	60,61
001-5435-6/007.024-6/BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO			63.074,89	4.163,89	263,50	66.975,28
001-5435-6/007.025-4/BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO			6.239,32	61,12	1.990,00	4.310,44
001-5435-6/007.028-9/BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO			3.799,66	26.000,10	6.138,77	23.660,99
001-5435-6/007.485-3/BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO			7.308,62	2.390,38	111,38	9.587,62
001-5435-6/007.493-4/BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.			40.346,23	2.716,53	263,50	42.799,26
001-5435-6/007.587-6/BCO BRASIL - SE - FUNDEB			143.596,96	335.579,59	427.270,39	51.906,16
001-5435-6/007.588-4/BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/007.652-X/BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS			92.305,78	3.753,24	10.644,76	85.414,26
001-5435-6/007.715-1/BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO			0,00	12.352,60	12.352,60	0,00
001-5435-6/007.971-5/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar Estadual			1.201.070,61	88.806,43	26.835,47	1.263.041,57
001-5435-6/007.976-6/BCO BRASIL - Emenda Parlamentar			433.348,97	4.303,98	0,00	437.652,95
001-5435-6/008.428-x/BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.			0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.521-9/BCO BRASIL -		FEX - COMP. FINANC.ESF.	0,68	0,01	0,00	0,69
001-5435-6/008.546-4/BCO BRASIL -		FNAS - BLOCO IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.579-0/BCO BRASIL -		SIE/Pav.Asfáltica Fronteira	1.832.285,99	18.198,08	0,00	1.850.484,07
001-5435-6/008.592-8/BCO BRASIL -		FNDE - PNATE - TRANSP.	3.778,69	26,87	3.216,09	589,47
001-5435-6/008.606-1/BCO BRASIL -		Emenda - Pav.Asfáltica Vias	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.654-1/BCO BRASIL -		EMENDA - SCC/PAV.	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.673-8/BCO BRASIL -		Emenda - Pav.Asfáltica Vias	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.674-6/BCO BRASIL -		CIDE - CONTRIB.INTER.	7.956,05	2.617,15	1.518,32	9.054,88
001-5435-6/008.675-4/BCO BRASIL -		Emenda - Pav.Asfáltica Vias	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.865-X/BCO BRASIL -		FNAS - PROCAD-SUAS	1.168,26	6.045,20	0,00	7.213,46
001-5435-6/008.922-2/BCO BRASIL -		FEAS-Proteção Social Básica	48.814,94	437,87	5.709,51	43.543,30
001-5435-6/008.923-0/BCO BRASIL -		FEAS-PSE-Média	9.557,46	94,93	0,00	9.652,39
001-5435-6/008.924-9/BCO BRASIL -		FEAS-PSE-Alta Complexidade	8.310,69	29,66	6.663,59	1.676,76
001-5435-6/008.925-7/BCO BRASIL -		FEAS-Incentivo Gestão Munic	2.492,07	478,83	0,00	2.970,90
001-5435-6/008.942-7/BCO BRASIL -		TRANSF ESPECIAIS	5.523,92	54,86	0,00	5.578,78
001-5435-6/008.972-9/BCO BRASIL -		LPG - LC 195/2022 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/008.973-7/BCO BRASIL -		LPG - LC 195/2022 - Demais	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.025-5/BCO BRASIL -		SIE Convênio 2023TR1044	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.052-2/BCO BRASIL -		PNAB - Lei Aldir Blanc 2	2.558,53	25,41	0,00	2.583,94
001-5435-6/009.058-1/BCO BRASIL -		TEV - Recupera SC	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.071-9/BCO BRASIL -		TEV - Centro Esportivo Lª São	92.045,88	914,19	0,00	92.960,07
001-5435-6/009.117-0/BCO BRASIL -		CFM - Compe.Financ.	220,82	2,19	0,00	223,01
001-5435-6/009.144-8/BCO BRASIL -		TEV - 15ª Efacitus - Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.172-3/BCO BRASIL -		FNAS - SUAS/CUSTEIO -	33,52	0,34	0,00	33,86
001-5435-6/009.175-8/BCO BRASIL -		Transf.Especiais-Invest.	315.543,89	3.133,95	0,00	318.677,84
001-5435-6/009.176-6/BCO BRASIL -		Transf.Especiais-Invest.	105.181,30	1.044,65	0,00	106.225,95
001-5435-6/009.179-0/BCO BRASIL -		Transf. Especiais - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/009.522-2/BCO BRASIL -		Conv.Simp.Portaria 11/2025 -	92.705,17	501.778,06	0,00	594.483,23
001-5435-6/009.528-1/BCO BRASIL -		MDEDUCAÇÃO	167.025,44	251.159,78	324.204,51	93.980,71
001-5435-6/009.529-X/BCO BRASIL -		FUNDEB	0,00	119.080,99	60.000,00	59.080,99
001-5435-6/009.536-2/BCO BRASIL -		SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.635,46	24.595,44	43.696,93	25.533,97
001-5435-6/009.549-4/BCO BRASIL -		Conv.Simp.Port.15/24 -	25.420,41	252,47	0,00	25.672,88
001-5435-6/009.702-0/BCO BRASIL -		SIMPLES NACIONAL	0,00	42.078,42	42.078,42	0,00
001-5435-6/010.279-2/BCO BRASIL -		MULTAS - ARRECADACÃO	0,00	8.554,41	8.554,41	0,00
001-5435-6/010.338-1/BCO BRASIL -		IPVA ESTADUAL	0,01	95.095,88	95.095,88	0,01
001-5435-6/010.348-9/BCO BRASIL -		ICMS ESTADUAL	0,00	1.133.995,72	1.133.995,68	0,04
001-5435-6/011.111-2/BCO BRASIL -		FPM - CONTA MOVIMENTO	2.613.611,94	1.380.426,39	610.877,04	3.383.161,29
001-5435-6/011.115-5/BCO BRASIL -		FEP - FUNDO ESPECIAL	78.506,66	23.033,46	46.530,50	55.009,62
001-5435-6/019.513-8/BCO BRASIL -		ALVARA E ISS	0,00	706,25	706,25	0,00
001-5435-6/024.630-1/BCO BRASIL -		Folha de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/043.228-8/BCO BRASIL -		FUNDO DA ASSISTÊNCIA	27.343,56	65.256,11	90.683,09	1.916,58
001-5435-6/043.619-4/BCO BRASIL -		FUNDO CRIANÇA E	10.557,48	104,86	0,00	10.662,34
001-5435-6/043.643-7/BCO BRASIL -		PREFEITURA - C.TRÂNSITO	10.846,63	2.115,95	0,00	12.962,58
001-5435-6/043.821-9/BCO BRASIL -		RÁDIO PATRULHA POLÍCIA	46.053,74	2.517,00	3.027,30	45.543,44
001-5435-6/054.068-4/BCO BRASIL -		COSIP - ILUMINAÇÃO	252.160,06	24.388,62	12.698,28	263.850,40
001-5435-6/054.343-8/BCO BRASIL -		CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5435-6/056.605-5/BCO BRASIL -		ALIENAÇÃO DE BENS	12.520,00	33.964,78	6.378,67	40.106,11
001-5435-6/056.699-3/BCO BRASIL -		PROVISÃO P/INSS	1.102.519,32	190.950,12	0,00	1.293.469,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3869-5/000.008-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO			10.545,64	9.085,96	19.631,60	0,00
104-3869-5/000.009-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO			378.551,13	0,00	378.551,13	0,00
104-3869-5/071.018-3/CAIXA ECONÔMICA - Pavimentação			531.405,78	5.609,04	0,00	537.014,82
104-3869-5/575225041-9/CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO			0,00	9.217,30	0,00	9.217,30
104-3869-5/575225042-7/CAIXA ECONÔMICA - CTA			0,00	383.306,07	0,00	383.306,07
104-3869-5/647.050-8/CAIXA ECONÔMICA - Conv.Pavim.Asfáltica			0,00	0,00	0,00	0,00
748-0313-0/055.393-4/Sicredi - Arrecadação			9.732,28	0,00	769,12	8.963,16
756-3072-4/002.666-2/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			522.957,46	236.955,32	379.577,82	380.334,96
756-3072-4/031.899-0/CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS -			61.823,30	33.131,77	0,00	94.955,07
756-3072-4/032.353-5/Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifa			213.480,47	2.428,51	0,00	215.908,98
756-3072-4/032.410-8/Sicoob - PMT - Conta Pagamentos			137.459,20	600.000,00	673.769,24	63.689,96
756-3072-4/032.412-4/Sicoob - SEducação - Conta Pagamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
756-3072-4/032.413-2/Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos			4.709,65	20.000,00	22.301,21	2.408,44
Total entidade:			15.158.605,87	7.142.681,84	6.621.626,65	15.679.661,06
TOTAL GERAL:			17.047.267,51	7.980.139,88	7.679.638,35	17.347.769,04



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1470	O			01/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 100/2025																	
1471	O			01/07	8.326,44	0,00	8.326,44	8.326,44	20,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
1472	O			01/07	1.541,94	0,00	1.541,94	1.541,94	116,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
1473	O			01/07	8.566,31	0,00	8.566,31	8.566,31	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
1474	O	999999/9999	517	01/07	740,93	0,00	740,93	740,93	8,87	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS DE FREIO E COLA ALTA TEMPERATURA) DESTINADAS PARA CONserto DA RENAULT MASTER PLACA RAJ4I66, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 – CONDER CODIGO TCE: DE61D21B43B1FC1747314B52BEFA30F399ACC9E0																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
1475	O	999999/9999	518	01/07	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	28716-4	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LANTERNA LATERAL) DESTINADA PARA CONserto DA RENAULT MASTER PLACA RAJ4I66, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
1476	O	5/2025	519	01/07	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA CONserto DO VEÍCULO PLACA QJD1817, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2025 - PE)																	
1477	O	5/2025	520	01/07	202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA CONserto DO VEÍCULO PLACA REB7H02, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2025 - PE)																	
1478	O	5/2025	521	01/07	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA CONserto DO VEÍCULO PLACA RLJ4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2025 - PE)																	
1479	O	126/2024	522	01/07	348,00	0,00	348,00	348,00	19,83	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ITAPIRANGA - SC, NO DIA 02/07/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
1480	O	28/2025	523	01/07	684,00	0,00	684,00	684,00	38,99	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 02/07/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1481	O			01/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 115/2025.																	
1482	O			01/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 101/2025.																	
1483	O			01/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 116/2025.																	
1484	O			01/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 101/2025																	
1485	O			01/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 97/2025.																	
1486	O			01/07	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 98/2025.																	
3384	O	44/2025	2055	01/07	1.170,00	273,00	897,00	897,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	LATITUDE EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE ALMOÇO COMPLETO (INCLUINDO REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DA LINHA BONITA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, PROGRAMADOS PARA DIA 02/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3385	O	44/2025	2056	01/07	2.320,00	7,28	2.312,72	2.312,72	0,00	0,00	73387-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAR-SE NA LINHA CANALETA, NO DIA 01/07/2025; GRUPOS DA SEDE, LINHA BONITA E PITANGUEIRA NO DIA 02/07/2025; E, GRUPO DE LINHA SÃO PEDRO, NO DIA 03/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3386	O	999999/9999	2057	01/07	229,35	0,00	229,35	229,35	2,75	0,00	600-9	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AMEIXA PRETA, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO, GRANOLAS, SUCO DE UVA) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2024 – CONDER CODIGO TCE: 0747FFAA269A56D16F932E8B0FEF080922DAAB1A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3387	O	999999/9999	2058	01/07	156,96	0,00	156,96	156,96	1,88	0,00	206889-3	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CHÁ MISTO, COCO RALADO, LEITE EM PÓ, MILHO VERDE) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2024 – CONDER CODIGO TCE: 0747FFAA269A56D16F932E8B0FEF080922DAAB1A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3388	O	999999/9999	2059	01/07	182,76	0,00	182,76	182,76	2,19	0,00	43868-5	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE COCO, MACARRAO, NOZ MOSCADA, VINAGRE) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2024 – CONDER CODIGO TCE: 0747FFAA269A56D16F932E8B0FEF080922DAAB1A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3389	O	999999/9999	2060	01/07	2.022,29	0,00	2.022,29	2.022,29	24,27	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA 20KG, DESTINADA PARA LUBRIFICAR OS PINOS E BUCHAS DAS ESCAVADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 – CONDER CODIGO TCE: DE61D21B43B1FC1747314B52BEFA30F399ACC9E0																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3390	O	999999/9999	2061	01/07	151,76	0,00	151,76	151,76	1,82	0,00	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL) DESTINADA PARA TROCA DE ROTINA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95C, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3391	O	999999/9999	2062	01/07	587,12	0,00	587,12	587,12	0,00	0,00	28716-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHAS DA MOLA E PALHETAS) DESTINADAS PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OKD2630, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA META 7 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 8 (VEÍCULOS).																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3392	O	999999/9999	2063	01/07	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905234000000	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO EM L, DESTINADA PARA PRÉDIO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000038/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001117 MOP25CIN178209, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0470/2025. LEI MUNICPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 5CB43693137DC74AD113DB77ACAF76385308F5F0																	
3393	O	999999/9999	2064	01/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905234000000	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS, DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

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

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000038/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINARP25CIN001115 | MOP25CIN178213, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0469/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.

CÓDIGO TCE: 5CB43693137DC74AD113DB77ACAF76385308F5F0

3394	O	999999/9999	2065	01/07	1.837,94	0,00	1.837,94	1.837,94	22,05	0,00	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
------	---	-------------	------	-------	----------	------	----------	----------	-------	------	----------	-----------	-----------------	-------	-----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (HASTE E KIT RETENTORES DO CILINDRO DA DIREÇÃO, PARAFUSO DE AÇO DO CALÇO DA LÂMINA, PLACA DE DESGASTE E ESPAÇADOR DO DESLIZANTE DA LÂMINA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER
CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.

3395	O			01/07	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	Sérgio Luis Eidt
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	------	--	---------	-----------------	-------	----	----------------	------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SÉRGIO LUIS EIDT QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL DO GOVERNO DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.

3396	O			01/07	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	0,00	1243-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33901414000000	Marino José Frey
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	------	--------	---------	-----------------	-------	---	----------------	------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. MARINO JOSÉ FREY QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL DO GOVERNO DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.

1487	O	28/2025	524	02/07	836,00	0,00	836,00	836,00	47,65	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	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 E GUARACIABA - SC, NO DIA 03/07/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 12/2025 - PE)

1488	O	126/2024	525	02/07	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	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 02/07/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)

3397	O	999999/9999	2066	02/07	1.802,75	0,00	1.802,75	1.802,75	21,63	0,00	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
------	---	-------------	------	-------	----------	------	----------	----------	-------	------	----------	-----------	-----------------	-------	-----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO, RETENTOR, JOGO DE REPARO) DESTINADAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER
CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.

3398	O	999999/9999	2067	02/07	1.652,48	0,00	1.652,48	1.652,48	19,83	0,00	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
------	---	-------------	------	-------	----------	------	----------	----------	-------	------	----------	-----------	-----------------	-------	-----	----------------	--

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES SOBRE ESTEIRAS KOMATSU D51-01 E D51-02, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER
CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3399	O	999999/9999	2068	02/07	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	279.658-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 105 AMPERES) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2730 PLACA RXR-9H21, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2025 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 43A361ABA1E7D30BD829AEF4B79B1FCABA9E729F																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3400	O	5/2025	2069	02/07	1.988,75	0,00	1.988,75	1.988,75	0,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA VEICULO PLACA MIH6696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 3/2025 - PE)																	
3401	O	5/2025	2070	02/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	30637-1	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QIQ4028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº 3/2025 - PE) META 7 ESTRATÉGIA 8 DO PME																	
3402	O	5/2025	2071	02/07	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA PLACA REB1E72, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 3/2025 - PE) META 7 ESTRATÉGIA 8 DO PME																	
3403	O	999999/9999	2072	02/07	211,38	0,00	211,38	211,38	0,00	0,00	88681-5	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903919000000	SMO CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS (TAXA DE SELAGEM E TARIFA DE ENSAIO) PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SXO5F51, INCORPORADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PME																	
DISPENSA COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 DECRETO MUNICIPAL Nº 2.464/2023																	
3404	O	999999/9999	2073	02/07	108,90	0,00	108,90	108,90	1,31	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903024000000	MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E ARTEFATOS DE BORRACHA DO SUL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000085/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001517 MOP24CIN511766, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0461/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: CA5AB8AD9D4A050FAE9DA1C27C50E30F7AECC061																	
3405	O	999999/9999	2074	02/07	3.128,32	0,00	3.128,32	3.128,32	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903024000000	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000085/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001521 MOP24CIN511764, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0464/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: CA5AB8AD9D4A050FAE9DA1C27C50E30F7AECC061																	
3406	O	999999/9999	2075	02/07	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00		12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33903022000000	SOBERANA TEXTIL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O CUMPRIMENTO DA META 2 DO																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATEGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000063/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001567 MOP24CIN526766, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0473/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D																	
3407	O	28/2025	2076	02/07	568,48	568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ALUNOS DA ESCOLA E.E.B PE. BALDUÍNO RAMBO PARA VISITA TÉCNICA À FABRICA DE MÓVEIS HENN, LOCALIZADA NA CIDADE DE MONDAÍ - SC, A REALIZAR-SE NO DIA 02/07/2025. (Licitação Nº : 12/2025 - PE)																	
3408	O	999999/9999	2077	02/07	1.083,25	0,00	1.083,25	1.083,25	0,00	0,00	14420-7	12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	78	33903022000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE, PARA CUMPRIMENTO DA META 1 DO PME DE EDUCAÇÃO ESTRATÉGIA 10.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2025 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3409	O	54/2025	2078	02/07	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	38,81	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA TAÇA AMIZADE, COM RODADA A REALIZAR-SE NO DIA 06/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	
3410	O	78/2025	2080	02/07	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	59,70	0,00		8.244.25	2.660.0000.3330	2.004	151	33903905000000	TJP DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E PALESTRA MAGNA: "20 ANOS DE SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA" DURANTE A XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO MUNICIPAL DE IDOSOS. (Licitação Nº 20/2025 - IL)																	
3411	O	22/2025	2083	02/07	63,72	0,00	63,72	63,72	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN AGUA MINERAL BOMBONA 20 LTS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. (Licitação Nº 10/2025 - PE)																	
3412	O	12/2025	2084	02/07	455,89	0,00	455,89	455,89	5,47	0,00	43868-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903299000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CESTA BÁSICA DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO CRAS - SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.415 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2019. (Licitação Nº : 6/2025-PE)																	
3413	O	126/2024	2085	02/07	435,00	0,00	435,00	435,00	24,80	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE MULHERES COM MAIS DE 80 ANOS QUE PARTICIPAM DO "PROGRAMA MARGARIDAS" DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROGRAMADOS PELO GRUPO SCFV NA COMUNIDADE DE RAIGÃO BAIXO). (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
3414	O	7/2025	2090	02/07	8.254,40	0,00	7.152,25	7.152,25	1.200,14	1.102,15	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 (352 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 (2 PESSOAS, 8 HORAS DIÁRIAS). (Licitação Nº 5/2025 - PE)																	
3415	O	7/2025	2091	02/07	4.092,00	0,00	4.092,00	4.092,00	613,59	0,00	66961-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903401000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (120 HORAS) PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025. (Licitação Nº 5/2025 - PE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3416	O	66/2025	2092	02/07	37.450,00	0,00	37.450,00	37.450,00	449,40	0,00	75237-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.025	97	33903018000000	SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 DOSES SÊMEN DIVERSAS RAÇAS DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, VISANDO MELHORAMENTO PARA EFACITUS/2026. (Licitação Nº : 23/2025 - PE)																	
3417	O	66/2025	2093	02/07	52.395,00	0,00	52.395,00	52.395,00	628,74	0,00	3535-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.025	97	33903018000000	AGRO COMERCIAL PAMPA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 DOSES SÊMEN DIVERSAS RAÇAS DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, VISANDO MELHORAMENTO PARA EFACITUS/2026. (Licitação Nº : 23/2025 - PE)																	
3418	O	69/2024	2094	02/07	920,73	0,00	920,73	920,73	0,00	0,00	1921126	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	18	33903999000000	ALINE MEIER 11701266938
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, PENTEADO E MANICURE PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO CULTURAL NO DIA 12/07/2025. (Licitação Nº 14/2024 - PE)																	
3419	O	69/2024	2095	02/07	920,73	0,00	920,73	0,00	0,00	920,73	1921126	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	18	33903999000000	ALINE MEIER 11701266938
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, PENTEADO E MANICURE PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE - SC, NO DIA 26/07/2025. (Licitação Nº 14/2024 - PE)																	
3420	O	999999/9999	2096	02/07	473,50	0,00	473,50	473,50	0,00	0,00		12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33903022000000	K.D.P. COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DA META 2 DO PME DA EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 10.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000063/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINARP24CIN001569 MOP24CIN526759, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0437/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D																	
3421	O	86/2024	2097	02/07	679,40	0,00	679,40	679,40	0,00	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3422	O	86/2024	2098	02/07	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3423	O	86/2024	2099	02/07	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3424	O	86/2024	2100	02/07	313,90	0,00	313,90	313,90	3,77	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3425	O	86/2024	2101	02/07	658,35	0,00	658,35	658,35	7,90	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3426	O	86/2024	2102	02/07	187,32	0,00	187,32	187,32	2,25	0,00	43868-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
61	O	4/2024	31	03/07	7.210,67	0,00	7.210,67	7.210,67	173,05	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de passagens aéreas incluindo, cotação, reserva, emissão, entrega, transferência, endosso, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas para trechos nacionais e internacionais, conforme demanda Da Câmara Municipal de vereadores de Tunápolis/SC. Viagem em agosto, paraos Vereadores Fernando Weiss, Leandro Bortolini, Leocádia Thomas Welter, Hugo Bohnenberger, Lauricio Nicodem e Renato Gluitz e para a servidora Monalisa Schorr. Chapeco a Florianópolis e retorno.																	
1489	O	7/2025	526	03/07	1.813,50	0,00	1.813,50	1.813,50	217,05	0,00	66961-0	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903401000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO. (Licitação Nº 5/2025 - PE)																	
1490	E	2/2025	527	03/07	23.170,60	0,00	3.312,09	3.312,09	0,00	19.858,51	30625-8	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903950000000	HCL LABORATORIO CLINICO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 2/2025-IL)																	
1491	O	999999/9999	528	03/07	275,00	0,00	275,00	275,00	3,30	0,00	30778-5	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ALGODÃO HIDRÓFILO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024 - CONDER CODIGO TCE: 4EEA7D39A1AE8BA995546A4F945A4F15F6DFA9BE																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
1492	O	999999/9999	529	03/07	208,20	0,00	208,20	208,20	0,00	0,00	21236-9	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903036000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (MÁSCARA LARINGEA E TESOURA IRIS RETA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024 - CONDER CODIGO TCE: 4EEA7D39A1AE8BA995546A4F945A4F15F6DFA9BE																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
1493	O	31/2025	530	03/07	9.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,20		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	L C MENON LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TOALHA DE BANHO, TOALHINHA DE BOCA, CUEIRO BEBE, BOLSA GESTANTE) DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT ENTREGUE ÀS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 14/2025 - PE)																	
1494	O	999999/9999	531	03/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903917000000	ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA REPARO EMERGENCIAL DE PEDAL DE ELETROCAUTÉRIO, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (PEQUENAS CIRURGIAS) REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
1495	O			03/07	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 102/2025.																	
1496	O			03/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA PATO BRANCO - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 98/2025.																	
1497	O			03/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
VIAGEM Nº 102/2025																	
1498	O			03/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA FREDERICO WESTPHALEN - RS, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 88/2025.																	
1499	O			03/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 117/2025.																	
1500	O			03/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 89/2025.																	
1501	O			03/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 99/2025.																	
1502	O			03/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA JOAÇABA E HERVAL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 103/2025																	
3427	O	86/2024	2103	03/07	713,64	0,00	713,64	713,64	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3428	O	86/2024	2104	03/07	1.189,40	0,00	1.189,40	1.189,40	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3429	O	50/2025	2105	03/07	427,70	0,00	427,70	427,70	6,42	0,00	483-9	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	60	33903007000000	ALOÍSIO INÁCIO STÜELP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3430	O	50/2025	2106	03/07	378,18	0,00	378,18	378,18	5,68	0,00	483-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	66	33903007000000	ALOÍSIO INÁCIO STÜELP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3431	O	50/2025	2107	03/07	427,70	0,00	427,70	427,70	6,42	0,00	483-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	ALOÍSIO INÁCIO STÜELP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3432	O	50/2025	2108	03/07	397,32	0,00	397,32	397,32	5,96	0,00	788-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	SELVINO ALFREDO NICODEM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3433	O	50/2025	2109	03/07	121,00	0,00	121,00	121,00	1,81	0,00	788-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	66	33903007000000	SELVINO ALFREDO NICODEM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3434	O	50/2025	2110	03/07	127,40	0,00	127,40	127,40	1,97	0,00		12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	EDUARDO RHODEN OTT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1)																	
3435	O	50/2025	2111	03/07	626,40	0,00	626,40	626,40	9,40	0,00	58136-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3436	O	50/2025	2112	03/07	665,06	0,00	665,06	665,06	9,98	0,00	58136-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3437	O	50/2025	2113	03/07	960,51	0,00	960,51	960,51	14,41	0,00	58136-4	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	60	33903007000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3438	O	999999/9999	2114	03/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904710000000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO PARA VAN PLACA SXO5F51, INCORPORADA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, MANTENDO OS VEÍCULOS EM DIA COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO DETRAN. ESSE SERVIÇO TAMBÉM SE ENQUADRA NO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DENTRO DAS METAS 1, 2, 3 E 6.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3439	O			03/07	3.430,31	0,00	3.430,31	3.430,31	405,88	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3440	O			03/07	1.327,82	0,00	1.327,82	1.327,82	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3441	O			03/07	1.016,71	0,00	1.016,71	1.016,71	96,25	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 7/2025																	
3442	O			03/07	1.355,61	0,00	1.355,61	1.355,61	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3443	O			03/07	2.195,65	0,00	2.195,65	2.195,65	194,83	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3444	O			03/07	2.927,53	0,00	2.927,53	2.927,53	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3445	O			03/07	1.384,45	0,00	1.384,45	1.384,45	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3446	O			03/07	1.038,34	0,00	1.038,34	1.038,34	97,87	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3447	E			03/07	120,00	0,00	13,00	13,00	0,31	107,00		8.244.3	1.661.0000.1234	2.036	146	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
62	O	10/2025	32	04/07	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903999000000	UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
Especificação : Empenho relativo a inscrição para os Vereadores Fernando Weiss, Leandro Bortolini, Leocádia Thomas Welter, Hugo Bohnenberger, Lauricio Nicodem e Renato Gluitz e para a servidora Monalisa Schorr, ocupante do Cargo secretaria executiva, para o seminário estadual de vereadores e servidores de câmaras municipais, promovido pela UVESC (União dos Vereadores de Santa Catarina) a realizar-se nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto do corrente ano na cidade de Florianópolis - SC.																	
1503	O	999999/9999	532	04/07	825,30	0,00	825,30	825,30	9,90	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (PORTA ALGODÃO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00_/2025 - CINCATARINA: ARP25CIN001036 MOP25CIN171071, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0441/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372																	
1504	O	43/2025	533	04/07	1.450,20	0,00	1.450,20	1.450,20	69,61	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INTEGRADOS (CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES, TESOURARIA, E-SOCIAL, MONITOR DF, OBRAS E TRANSPARÊNCIA) COM ACESSO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025. (Licitação Nº : 9/2025-DL)																	
1505	O			04/07	2.612,93	0,00	2.612,93	2.612,93	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 102/2025.																	
1506	O	28/2025	534	04/07	684,00	0,00	684,00	684,00	38,99	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	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 07/07/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
1507	O	28/2025	535	04/07	684,00	0,00	684,00	684,00	38,99	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	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 07/07/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
1508	E	42/2022	7	04/07	63.116,64	0,00	14.439,42	14.439,42	1.126,26	48.677,22	12975-5	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903401000000	SOLIS CLÍNICA MÉDICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 424 UN CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME "PROGRAMA SAÚDE MENTAL" DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2023. (Licitação Nº : 11/2022-PR) REEMPENHAMENTO E-29 COM RECURSOS VINCULADOS																	
1509	O			04/07	800,00	267,64	532,36	532,36	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903001000000	ELÓI RHODEN
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 01/2025.																	
1510	O			04/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 103/2025.																	
1511	O			04/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 103/2025.																	
1512	O			04/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 118/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1513	O			04/07	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 104/2025.																	
3448	O	5/2025	2115	04/07	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA VEICULO PLACA MGK5600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 3/2025 - PE)																	
3449	O	999999/9999	2117	04/07	1.674,24	0,00	1.674,24	1.674,24	20,09	0,00	20418-8	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	64	33903021000000	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRÉ ESCOLA PARA O CUMPRIMENTO DA META 1 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATEGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000094/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000525 MOP25CIN106152, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0474/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE 2903F96A8E59A6DE5FF81C2661B88196B01FE8ED																	
3450	O	999999/9999	2118	04/07	451,20	0,00	451,20	451,20	0,00	0,00		12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33903021000000	3B COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O CUMPRIMENTO DA META 2 DO PME DA EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000094/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000898 MOP25CIN153164, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0471/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2903F96A8E59A6DE5FF81C2661B88196B01FE8ED																	
3451	O	999999/9999	2119	04/07	819,90	1,64	818,26	818,26	9,82	0,00	7456-X	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM DA CABINE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3452	O	63/2025	2120	04/07	777,60	0,00	777,60	777,60	0,00	0,00	6644-3	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903099000000	AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CORTINAS/PERSIANAS A SEREM INSTALADAS NA COZINHA DO CENTRO ESPORTIVO NILO SPIES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 24/2025 - PE)																	
3453	O	22/2025	2121	04/07	79,65	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN AGUA MINERAL BOMBONA 20 LTS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº 10/2025 - PE)																	
3454	O	22/2025	2122	04/07	448,01	0,00	448,01	448,01	0,00	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA P13 DESTINADO PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº 10/2025 - PE) META 5.1																	
3455	O	22/2025	2123	04/07	127,44	0,00	127,44	127,44	0,00	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADAS PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO RENILDA SPIES. (Licitação Nº : 10/2025 - PE) META 5.1 DO PME																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3456	O	22/2025	2124	04/07	125,25	0,00	125,25	125,25	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA P13 DESTINADO PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUICIPAL. (Licitação Nº 10/2025 - PE)																	
3457	O	999999/9999	2125	04/07	218,20	0,00	218,20	218,20	0,00	0,00	14145-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903028000000	RP COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS DE SEGURANÇA) PARA COMPOR EPI DOS SERVIDORES LOTADOS NO DMER.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000072/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001749 MOP24CIN589072, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0477/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 22F39BD063288115416793D1158D3C930DA795C1																	
3458	O	999999/9999	2126	04/07	280,68	0,00	280,68	280,68	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903024000000	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS MANUTENÇÕES E REPAROS NO TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES - CRECHE, CONFORME META 1 DO PME E ESTRATÉGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000085/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001521 MOP24CIN511764, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0464/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: CA5AB8AD9D4A050FAE9DA1C27C50E30F7AECC061																	
3459	O	999999/9999	2127	04/07	809,50	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903024000000	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAP JE PARA COLETOR, LUVA DE CORRER, TEE) DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000085/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001520 MOP24CIN511767, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0463/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: CA5AB8AD9D4A050FAE9DA1C27C50E30F7AECC061																	
3460	O	999999/9999	2128	04/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903024000000	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS MANUTENÇÕES E REPAROS NO TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES - CRECHE, CONFORME META 1 DO PME E ESTRATÉGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000085/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000332 MOP25CIN078492, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0483/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: CA5AB8AD9D4A050FAE9DA1C27C50E30F7AECC061																	
3461	O	999999/9999	2129	04/07	188,34	0,00	188,34	188,34	2,26	0,00	05879-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903022000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CAFETEIRA DESTINADA PARA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000332 MOP25CIN078492, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0483/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3462	O	999999/9999	2130	04/07	767,08	0,00	767,08	767,08	0,00	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	37	33909105000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFENRETE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5000724-94.2025.8.24.0084, DA COMARCA DE ITAPIRANGA - SC.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3463	O	28/2025	2131	04/07	429,72	0,00	429,72	429,72	24,49	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS QUE PARTICIPAM DE RODADA DA COPA AMEOSC DE FUTEBOL DE CAMPO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ITAPIRANGA - SC, NO DIA 05/07/2025. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
3464	O	43/2025	2133	04/07	14.471,24	0,00	14.471,24	14.471,24	772,04	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA 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 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2025. (Licitação Nº : 9/2025 - DL)																	
3465	O	43/2025	2133	04/07	1.612,85	0,00	1.612,85	1.612,85	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA 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 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2025. (Licitação Nº : 9/2025 - DL)																	
3466	O			04/07	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	002122-9	15.451.9	2.704.0000.3044	1.019	109	33903054000000	PAULO BAUMGRATZ
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.																	
3467	O			04/07	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	5667-7	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903054000000	Selvino Miro Stulp
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.																	
3468	O			04/07	2.074,70	0,00	2.074,70	2.074,70	0,00	0,00	6767-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Adriano Ternus
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3469	O			04/07	1.773,71	0,00	1.773,71	1.773,71	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ALAN HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3470	O			04/07	149,69	0,00	149,69	149,69	0,00	0,00	6596-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ALSINO ANDRES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3471	O			04/07	2.349,54	0,00	2.349,54	2.349,54	0,00	0,00	16155-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Asterio Hofmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3472	O			04/07	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	164682	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	GILMAR SCHONARTH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3473	O			04/07	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	11.693-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Irineu Paulo Stuelp
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3474	O			04/07	324,71	0,00	324,71	324,71	0,00	0,00	354406	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	IVANOR WILBERT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3475	O			04/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	5147-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	IVO GROTH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3476	O			04/07	1.013,60	0,00	1.013,60	1.013,60	0,00	0,00	95893	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JAIR ANTONIO WILCHEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3477	O			04/07	415,35	0,00	415,35	415,35	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Maria Dolores Strieder
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3478	O			04/07	2.981,80	0,00	2.981,80	2.981,80	0,00	0,00	2829-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MARINO ETGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3479	O			04/07	2.412,80	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00	0,00	6.121-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Neri Jose Ludwig
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3480	O			04/07	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	11681-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Ricardo Weiler
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3481	O			04/07	2.550,01	0,00	2.550,01	2.550,01	0,00	0,00	12540-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Rubio Adriano Frizon
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3482	O			04/07	60,32	0,00	60,32	60,32	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	SILÉSIO BECKER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3483	O			04/07	2.114,22	0,00	2.114,22	2.114,22	0,00	0,00	6088-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	VALMOR ANDRE KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 6).																	
3484	O			04/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5147-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	IVO 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 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS.																	
3485	O			04/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	6034-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MERCILDA LÚCIA NAUE BIEGER
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 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS.																	
3486	O			04/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	6.162-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	PAULINHO VANDERLEI STRIEDER
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 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS.																	
3487	O			04/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	24934-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	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 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS.																	
3488	O			04/07	2.268,96	0,00	2.268,96	2.268,96	0,00	0,00	13.763-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Leonardo Schaefer
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025.																	
3489	O			04/07	1.134,48	0,00	1.134,48	1.134,48	0,00	0,00	010.097-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ANDRÉ ROQUE STÜLP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025.																	
3490	O			04/07	2.347,20	0,00	2.347,20	2.347,20	0,00	0,00	6.486-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	PIO ZOZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO" ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA REALIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025.																	
63	O	4/2024	45	07/07	939,97	0,00	935,62	935,62	22,45	4,35		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de passagens aéreas incluindo, cotação, reserva, emissão, entrega, transferência, endosso, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas para trechos nacionais e internacionais, conforme demanda Da Câmara Municipal de vereadores de Tunápolis/SC. Viagem em agosto, paraos Vereador Adilson Borba. Chapeco a Florianopolis e retorno.																	
64	O	10/2025	46	07/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903999000000	UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
Especificação : Inscrição para os Vereador Adilson Borba para o seminário estadual de vereadores e servidores de câmaras municipais, promovido pela UVESC (União dos Vereadores de Santa Catarina) a realizar-se nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto do corrente ano na cidade de Florianópolis - SC.																	
65	O	43/2025	48	07/07	2.224,59	0,00	2.101,77	2.101,77	100,88	122,82		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuários ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimento de datacenter e suporte técnico, conforme padrões de desempenho e qualidade																	
1514	O			07/07	962,66	0,00	962,66	962,66	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS E BRUSQUE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 90/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1515	O			07/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 104/2025.																	
1516	O			07/07	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 119/2025.																	
1517	O			07/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 104/2025																	
1518	O	7/2025	536	07/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	31785-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 5/2025 - PE)																	
1519	O			07/07	1.053,03	0,00	1.053,03	1.053,03	0,00	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 7/2025																	
1520	O			07/07	350,97	0,00	350,97	350,97	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1521	O			07/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 100/2025.																	
1522	O			07/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 105/2025																	
1523	O			07/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 119/2025.																	
3491	O			07/07	1.659,85	0,00	1.659,85	1.659,85	0,00	0,00	6.978-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Agostinho Kist
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3492	O			07/07	542,61	0,00	542,61	542,61	0,00	0,00	19.130-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Alfonso Baumgarten
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3493	O			07/07	2.215,80	0,00	2.215,80	2.215,80	0,00	0,00	35593-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Aloisio Lunkes
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3494	O			07/07	482,55	0,00	482,55	482,55	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ARTUR CRISTÓVÃO SEHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3495	O			07/07	1.428,85	0,00	1.428,85	1.428,85	0,00	0,00	11.332-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Blasio Kipper
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3496	O			07/07	2.428,36	0,00	2.428,36	2.428,36	0,00	0,00	7.355-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Camila Spies
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3497	O			07/07	439,01	0,00	439,01	439,01	0,00	0,00	13.376-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	CLAUDINEI JOSE GRINGS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3498	O			07/07	556,61	0,00	556,61	556,61	0,00	0,00	27.548-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Dioni Sauer
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3499	O			07/07	1.986,32	0,00	1.986,32	1.986,32	0,00	0,00	15894-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	DONATO SEHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3500	O			07/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	6.832-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ENOÍ SCHERER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3501	O			07/07	1.740,84	0,00	1.740,84	1.740,84	0,00	0,00	7821-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Fernando Konrad
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3502	O			07/07	2.412,80	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00	0,00	26.097-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Gilberto Wilges
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3503	O			07/07	3.136,64	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00	0,00	006584-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Henrique Groth
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3504	O			07/07	640,81	0,00	640,81	640,81	0,00	0,00	1955-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Hilario Busse
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3505	O			07/07	2.904,39	0,00	2.904,39	2.904,39	0,00	0,00	3528-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ILGO HECK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3506	O			07/07	1.504,36	0,00	1.504,36	1.504,36	0,00	0,00	6.841-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Iria Inacia Reichert Drechsler
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3507	O			07/07	175,25	0,00	175,25	175,25	0,00	0,00	4.576-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Ivo Scheid
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3508	O			07/07	3.136,64	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Ivo Wilbert
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3509	O			07/07	1.344,93	0,00	1.344,93	1.344,93	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JORGE DILL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3510	O			07/07	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	1.496-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JOSÉ AFONSO MUELLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3511	O			07/07	2.126,04	0,00	2.126,04	2.126,04	0,00	0,00	5816-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JULIO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3512	O			07/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	3.971-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Leandro Hartmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3513	O			07/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	13.763-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Leonardo Schaefer
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3514	O			07/07	633,81	0,00	633,81	633,81	0,00	0,00	8600-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LUANA THEISEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3515	O			07/07	859,10	0,00	859,10	859,10	0,00	0,00	24584-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Lucia Helena Weis Zimmermann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3516	O			07/07	1.126,35	0,00	1.126,35	1.126,35	0,00	0,00	5.293-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Luis Immig
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3517	O			07/07	577,66	0,00	577,66	577,66	0,00	0,00	15.215-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Mario Zoz
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3518	O			07/07	1.792,63	0,00	1.792,63	1.792,63	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Nelson Thomas
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3519	O			07/07	1.866,15	0,00	1.866,15	1.866,15	0,00	0,00	12.400-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Noeli Wagner Horn
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3520	O	999999/9999	2134	07/07	796,26	0,00	796,26	796,26	9,56	0,00	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TRINCO - FECHADURA DO CAPÔ) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95C, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3521	O	999999/9999	2135	07/07	1.368,72	0,00	1.368,72	1.368,72	16,42	0,00	112382-3	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903054000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA DESTINADO PARA PASSEIO PÚBLICO EM DIREÇÃO AO ESTÁDIO MUNICIPAL NILO SPIES, PARA SEGURANÇA DE CRIANÇAS E ATLETAS QUE SE DIRIGEM À PRAÇA ESPORTIVA.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 (RENOVADO) - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 (RENOVADO)– CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3522	O	7/2025	2136	07/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	31785-3	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE 3 UN POSTES PADRÃO NOVO, NO RECALQUE DO RIO PEPERI, QUE ABASTECE A ETA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2025 - PE)																	
3523	O	999999/9999	2137	07/07	2.375,00	0,00	2.116,00	2.116,00	25,39	259,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	GSW DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO E SOLUÇÃO ARREFECEDORA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2024 – CONDER CODIGO TCE: AF98D75B724956ACD304135EC6A8AAF6730939AA																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3524	O			07/07	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	25.905-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	OLMAR PAULI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3525	O			07/07	422,23	0,00	422,23	422,23	0,00	0,00	21.311-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Paulo Horn
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3526	O			07/07	3.136,64	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00	0,00	004731-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Paulo Luiz Scherer
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3527	O			07/07	561,01	0,00	561,01	561,01	0,00	0,00	3.118-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Pedro Schneider
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3528	O			07/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	6.486-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	PIO ZOZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3529	O			07/07	2.525,87	0,00	2.525,87	2.525,87	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ROQUE AFONSO KIST
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3530	O			07/07	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903696000000	EDISON BIEGER
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE PARTICIPAM DE JOGOS DA COPA AMEOSC DE BOCHA, MODALIDADE ADULTO MASCULINO, EM ANCHIETA -SC, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 06/2025 E COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
3531	O			07/07	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	24934-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Roselei Hammerschmitt Winter
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3532	O			07/07	1.059,27	0,00	1.059,27	1.059,27	0,00	0,00	20196-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	TIAGO BAUMGRATZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3533	O			07/07	3.136,64	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00	0,00	005711-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	VALDIR FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3534	O			07/07	2.429,27	0,00	2.429,27	2.429,27	0,00	0,00	3.254-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Verenice Weis Reis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3535	O			07/07	1.598,05	0,00	1.598,05	1.598,05	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Verno Henrique Kuhn
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3536	O			07/07	838,80	0,00	838,80	838,80	0,00	0,00	6871-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	VILMAR EBBING
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3537	O			07/07	1.105,90	0,00	1.105,90	1.105,90	0,00	0,00	13.690-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Vilson Natalino Costa
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3538	O			07/07	542,87	0,00	542,87	542,87	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Wunibaldo Nyland
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 1).																	
3539	O	81/2025	2138	07/07	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00		8.244.3	1.660.0000.1230	2.057	149	33903905000000	MOTIVA TREINAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA SHOW COM MÁGIA, A REALIZAR-SE NO DIA 19/08/2025, ALUSIVA AO MÊS DE COMBATE E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 21/2025 - IL)																	
3540	O	999999/9999	2139	07/07	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903026000000	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA REPOSIÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS PONTOS EM QUE AS LUMINÁRIAS NECESSITAM TROCA E ESTOQUE PARA EVENTUAIS PROBLEMAS QUE SURGIREM NA REDE INSTALADA.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000098/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000113 MOP25CIN029398, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0484/2025. LEI MUNCIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: BE1BD5A1DE60FCF67CD7594F88BAD3A0B6B886ED																	
3541	O	44/2025	2140	07/07	55,38	0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	30873-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE URBANISMO, QUE EFETUAM ATIVIDADES EXTRAS PARA CONCLUIREM SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EM CALÇADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3542	O	44/2025	2141	07/07	3.186,75	925,64	2.261,11	2.261,11	0,00	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 GENÉROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PELO SETOR SOCIAL. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3543	O			07/07	1.919,91	0,00	1.919,91	1.919,91	976,68	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 7/2025																	
3544	O			07/07	719,57	0,00	719,57	719,57	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3545	O			07/07	704,81	0,00	704,81	704,81	0,00	0,00	4.923-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ADÉLIO JOSÉ REINEHR
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3546	O			07/07	2.193,82	0,00	2.193,82	2.193,82	0,00	0,00	9.333-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Alcides Jose Anschau
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3547	O			07/07	3.136,64	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00	0,00	010.097-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ANDRÉ ROQUE STÜLP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3548	O			07/07	997,40	0,00	997,40	997,40	0,00	0,00	9144-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ASTÉRIO HAHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3549	O			07/07	2.225,42	0,00	2.225,42	2.225,42	0,00	0,00	7.228-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	AUREO JOSÉ HARTMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3550	O			07/07	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	6.613-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	AURI JOSÉ ZOZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3551	O			07/07	1.301,59	0,00	1.301,59	1.301,59	0,00	0,00	12149-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	CARMO NYLAND
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3552	O			07/07	2.774,71	0,00	2.774,71	2.774,71	0,00	0,00	18.400-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Cleo Marcos Verdi
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3553	O			07/07	3.181,76	0,00	3.181,76	3.181,76	0,00	0,00	20.773-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	DAIR OBERGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
FINAL 9).																	
3554	O			07/07	2.412,80	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00	0,00	27829-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	DALVANA LEILA GOTZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3555	O			07/07	2.263,15	0,00	2.263,15	2.263,15	0,00	0,00	22871-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Daniel Bourscheid
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3556	O			07/07	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	937-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Decio Jose Christ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3557	O			07/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	24.254-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	DIONISIO SCHORR
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3558	O			07/07	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	6833-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ERNI HECK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3559	O			07/07	884,04	0,00	884,04	884,04	0,00	0,00	6.119-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	FRANCISCO ALCEU HECK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3560	O			07/07	2.332,51	0,00	2.332,51	2.332,51	0,00	0,00	10.888-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	FRANCISCO JOSÉ BACK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3561	O			07/07	1.446,84	0,00	1.446,84	1.446,84	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	GILVANI SCHNEIDERS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3562	O			07/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	1.013-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	HEDIO INÁCIO GOSSLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3563	O			07/07	2.660,54	0,00	2.660,54	2.660,54	0,00	0,00	19.411-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Ido Spies
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3564	O			07/07	2.981,36	0,00	2.981,36	2.981,36	0,00	0,00	154598	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ILAINE MARIA CHRIST FAVERO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3565	O			07/07	1.561,40	0,00	1.561,40	1.561,40	0,00	0,00	24773-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	INÊS FÁTIMA BETTIO TERNUS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3566	O			07/07	2.244,03	0,00	2.244,03	2.244,03	0,00	0,00	51.114-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	INGO WILGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3567	O			07/07	1.242,56	0,00	1.242,56	1.242,56	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	IRMGARD STRACK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3568	O			07/07	2.601,58	0,00	2.601,58	2.601,58	0,00	0,00	26127-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Ivan Schweickert
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3569	O			07/07	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	2.178-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	IVO SEHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3570	O			07/07	2.912,38	0,00	2.912,38	2.912,38	0,00	0,00	21.702-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JAIR COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3571	O			07/07	849,67	0,00	849,67	849,67	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JAIR LUIS SCHEREN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3572	O			07/07	1.611,28	0,00	1.611,28	1.611,28	0,00	0,00	25908-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JEAN CARLO HECK THEISEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3573	O			07/07	2.242,51	0,00	2.242,51	2.242,51	0,00	0,00	6.185-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JOÃO BATISTA SCHAAB
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3574	O			07/07	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	2628-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JOÃO CARLOS DE BRITO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3575	O			07/07	3.136,64	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00	0,00	9221-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	João Toillier
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3576	O			07/07	2.412,80	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00	0,00	3098-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JORGE VOLLMER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3577	O			07/07	2.299,83	0,00	2.299,83	2.299,83	0,00	0,00	18788-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LUCAS BOHNEMBERGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3578	O			07/07	1.606,47	0,00	1.606,47	1.606,47	0,00	0,00	10.777-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MARCUS KONRAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3579	O			07/07	342,53	0,00	342,53	342,53	0,00	0,00	3.912-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MARINO WELTER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3580	O			07/07	1.108,08	0,00	1.108,08	1.108,08	0,00	0,00	24.583-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Mario Baumgratz
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3581	O			07/07	1.128,25	0,00	1.128,25	1.128,25	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Osni Back
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3582	O			07/07	1.553,45	0,00	1.553,45	1.553,45	0,00	0,00	6.162-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	PAULINHO VANDERLEI STRIEDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3583	O			07/07	3.136,64	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00	0,00	14.981-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	PEDRO LUIS KERKHOFF
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3584	O			07/07	1.526,20	0,00	1.526,20	1.526,20	0,00	0,00	32.481-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	PEDRO ZOZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3585	O			07/07	2.412,80	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00	0,00	3657097-	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Rejane Spies
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3586	O			07/07	2.371,97	0,00	2.371,97	2.371,97	0,00	0,00	23.496-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	SELVINO HOFMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3587	O			07/07	1.785,32	0,00	1.785,32	1.785,32	0,00	0,00	1263-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	TEOBALDO KESSLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3588	O			07/07	585,94	0,00	585,94	585,94	0,00	0,00	20.609-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	TEOCLÉCIO BETTIO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3589	O			07/07	427,14	0,00	427,14	427,14	0,00	0,00	6518-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	VALDIR SPECHT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3590	O			07/07	572,55	0,00	572,55	572,55	0,00	0,00	16575-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	VINICIUS SEHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3591	O			07/07	2.884,48	0,00	2.884,48	2.884,48	0,00	0,00	5275-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	VUNIBALDO SCHNEIDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3592	O			07/07	620,74	0,00	620,74	620,74	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	WALMIR JOSÉ BOHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	
3593	O			07/07	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	51.868-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ZENO HAMMERSCHMITT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 9).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1524	O			08/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 91/2025.																	
1525	O			08/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA MARAVILHA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 105/2025.																	
1526	E	4/2024	537	08/07	2.600,00	0,00	1.950,00	1.950,00	111,15	650,00	85290-2	10.302.12	2.600.3110.1119	2.045	15	33903399000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (04 UN) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO ELETIVO PARA TFD PARA PASSAGEIROS (PACIENTES E ACOMPANHANTES) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS A REALIZAREM-SE EM FLORIANÓPOLIS - SC, VIAGEM DE IDA E VOLTA. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																	
1527	O	999999/9999	540	08/07	183,52	0,00	183,52	183,52	2,20	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903036000000	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000885 MOP25CIN152656, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0490/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE																	
1528	O			08/07	700,00	190,00	510,00	510,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2025.																	
1529	O	999999/9999	541	08/07	1.087,40	0,00	1.087,40	1.087,40	13,05	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903036000000	DENTAL IPO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000878 MOP25CIN152651, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0488/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE																	
1530	O	999999/9999	542	08/07	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	31,82	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (400 UN KIT'S HIGIENE BUCAL) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000063/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001154 MOP25CIN193799, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0487/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D																	
1531	O	999999/9999	543	08/07	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903036000000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000877 MOP25CIN152649, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0489/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1532	O			08/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 120/2025.																	
1533	O			08/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 92/2025.																	
1534	O			08/07	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 93/2025.																	
1535	O			08/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 101/2025.																	
1536	O			08/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 121/2025.																	
1537	O			08/07	1.512,75	0,00	1.512,75	1.512,75	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS E BRUSQUE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 106/2025																	
1538	O			08/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 106/2025.																	
1539	E	118/2024	5	08/07	83.714,56	0,00	15.480,33	13.301,74	37,02	70.412,82	1002-2	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
REEMPENHAMENTO SALDO DO E-14/2025																	
3594	O	999999/9999	2142	08/07	1.519,50	0,00	1.519,50	1.519,50	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN RÁDIO COMUNICADOR, DESTINADOS PARA COMUNICAÇÃO ENTRE OPERADORES E MOTORISTAS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRÉTARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000601 MOP25CIN120185, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0482/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C93DC7BBE6ADC4ACAEDACCBDFE3ADDE5F2D19368																	
3595	O	999999/9999	2143	08/07	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA CRV 2025 (CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO) PARA REGISTRO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QJE 0D49, DEVIDO A TROCA DA PLACA PARA PADRÃO MERCOSUL, POIS A ANTERIOR SE ENCONTRAVA COM DESGASTE ACENTUADO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3596	O	999999/9999	2144	08/07	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA CRV 2025 (CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO) PARA REGISTRO DO CAMINHÃO FORD/CARGO, PLACA QID 1J97, DEVIDO A TROCA DA PLACA PARA PADRÃO MERCOSUL, POIS A ANTERIOR SE ENCONTRAVA COM DESGASTE ACENTUADO.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3597	O	28/2025	2145	08/07	785,73	0,00	785,73	785,73	44,79	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DE FÁTIMA , QUE PARTICIPARÃO DE INTERCÂMBIO NA LINHA COTOVELO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC, A REALIZAR-SE NO DIA 09/07/2025. (Licitação Nº : 12/2025 - PE)																	
3598	O	28/2025	2146	08/07	934,96	0,00	934,96	934,96	53,29	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE, QUE PARTICIPAM DE RODADA DA COPA EXTREMO OESTE DE FUTSAL, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GUARACIABA - SC, NO DIA 11/07/2025. (Licitação Nº : 12/2025 - PE)																	
3599	O	999999/9999	2147	08/07	1.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,80	495093	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903026000000	PERFORM TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO DESTINADOS ÀS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE APRIMORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OTIMIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROPORCIONANDO MAIOR MOBILIDADE E EFICIÊNCIA NA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000634 MOP25CIN120187, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0481/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C93DC7BBE6ADC4ACAEDACCBDFE3ADDE5F2D19368																	
3600	G	40/2025	2148	08/07	26.334,76	0,00	23.317,85	23.317,85	1.099,36	3.016,91		27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	80	44905199000000	HAB SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO GLOBAL (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA, COM AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO CENTRO ESPORTIVO DA LINHA PITANGUEIRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025. (Licitação Nº : 2/2025 - CE)																	
RECURSOS PROPRIOS																	
3601	O			08/07	1.773,74	0,00	1.773,74	1.773,74	0,00	0,00	6.739-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Ademir Antônio Schaab
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3602	O			08/07	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	009.871-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ALBINA SCHOENBERGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3603	O			08/07	1.102,32	0,00	1.102,32	1.102,32	0,00	0,00	7709-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Anastacio Anschau
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3604	O			08/07	481,81	0,00	481,81	481,81	0,00	0,00	6.146-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Anastacio Baumgratz
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3605	O			08/07	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	24.421-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ANTONIO BIEGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3606	O			08/07	1.724,45	0,00	1.724,45	1.724,45	0,00	0,00	3112-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ARI GASSEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3607	O			08/07	316,34	0,00	316,34	316,34	0,00	0,00	6164-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ARNO IMMIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3608	O			08/07	888,59	0,00	888,59	888,59	0,00	0,00	792-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	BENO INÁCIO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3609	O			08/07	3.016,00	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	CLÓVIS WUITSCHICK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3610	O			08/07	1.617,37	0,00	1.617,37	1.617,37	0,00	0,00	6.836-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	CRISTINA IMMIG GROTH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3611	O			08/07	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	2351-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	DÉCIO HAHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3612	O			08/07	2.215,40	0,00	2.215,40	2.215,40	0,00	0,00	7555-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Decio Inacio Rhoden
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3613	O			08/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	1.086-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ELAINE WIRTH HEBERLE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3614	O			08/07	2.077,95	0,00	2.077,95	2.077,95	0,00	0,00	18770-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ELDER SPIES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3615	O			08/07	3.136,64	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00	0,00	6183-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Elton Hofmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3616	O			08/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	006885-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Evaldo Vivian
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3617	O			08/07	749,27	0,00	749,27	749,27	0,00	0,00	28118-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	FRANCIELE KESSLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3618	O			08/07	2.086,30	0,00	2.086,30	2.086,30	0,00	0,00	8472-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	INÁCIO BOHNEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3619	O			08/07	2.070,34	0,00	2.070,34	2.070,34	0,00	0,00	785-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	INOCENCIO HECK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3620	O			08/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	002692-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JAIR JOSÉ DA ROSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3621	O			08/07	2.062,89	0,00	2.062,89	2.062,89	0,00	0,00	6.245-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JOSEMAR JOSE WEBER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3622	O			08/07	2.295,39	0,00	2.295,39	2.295,39	0,00	0,00	006622-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LAUDETE TERESINHA HECK THEISEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3623	O			08/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	6872-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LEANDRO JOSÉ FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3624	O			08/07	951,10	0,00	951,10	951,10	0,00	0,00	11454-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MARCIA DE BRITO RUHOFF
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3625	O			08/07	1.475,67	0,00	1.475,67	1.475,67	0,00	0,00	6182-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MARILEI SEHN IMMIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3626	O			08/07	2.742,06	0,00	2.742,06	2.742,06	0,00	0,00	6.239-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MILTON JOSE HARTMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3627	O			08/07	2.912,50	0,00	2.912,50	2.912,50	0,00	0,00	42644-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MILTON JUNIOR WILGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3628	O			08/07	283,60	0,00	283,60	283,60	0,00	0,00	23504-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	NELSON IMMIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3629	O			08/07	2.981,39	0,00	2.981,39	2.981,39	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	NESTOR STAUB
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3630	O			08/07	2.589,09	0,00	2.589,09	2.589,09	0,00	0,00	8138-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	NICOLAU ANDRE KONRAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3631	O			08/07	2.895,35	0,00	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	17.105-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Nilson Hahn
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3632	O			08/07	1.107,28	0,00	1.107,28	1.107,28	0,00	0,00	38017-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	NIVIA LUCIA BOHN LUNKES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3633	O			08/07	1.913,56	0,00	1.913,56	1.913,56	0,00	0,00	7736-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	OTÁVIO SCHNEIDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3634	O			08/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	11.708-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Paulo Rechmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3635	O			08/07	2.393,98	0,00	2.393,98	2.393,98	0,00	0,00	6581-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	SENESIO ALOISIO ANGNES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3636	O			08/07	783,85	0,00	783,85	783,85	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Teolino Alberto Rother
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3637	O			08/07	1.831,43	0,00	1.831,43	1.831,43	0,00	0,00	11.281-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	VALDECIR BUSSE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3638	O			08/07	2.412,80	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00	0,00	6778-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	VALDINEI CEOLIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3639	O			08/07	3.136,64	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00	0,00	4068-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Valdir Lambrecht
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3640	O			08/07	3.257,27	0,00	3.257,27	3.257,27	0,00	0,00	018977-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Valdomiro Schweickert
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025 (CPF FINAL 7).																	
3641	O			08/07	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	4.434.141	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903054000000	EUCLIDES JUNGES
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.																	
3642	O			08/07	500,95	0,00	500,95	500,95	218,90	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3643	O			08/07	4.333,33	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3644	O	999999/9999	2149	08/07	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00		4.122.2	2.755.0000.3166	1.004	13	44905234000000	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E QUE SERÁ UTILIZADA PARA ELIMINAÇÃO SEGURA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO O DESCARTE ADEQUADO DE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS E SIGILOSAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000629 MOP25CIN120196, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0496/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C93DC7BBE6ADC4ACAEDACCBDFE3ADDE5F2D19368																	
3645	O	999999/9999	2150	08/07	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	0,00		8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903022000000	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000067 MOP25CIN024418, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0480/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9																	
3646	O			08/07	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	GILMAR WINTER
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 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																	
3647	O	999999/9999	2151	08/07	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	0,00	241-0	12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33903021000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DA META 2 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATEGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 MOP25CIN171063, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0478/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372																	
3648	O	999999/9999	2151	08/07	475,80	0,00	475,80	475,80	11,42	0,00	241-0	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	64	33903021000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, PARA CUMPRIMENTO DA META 1 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATEGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 MOP25CIN171063, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0478/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372																	
3649	O	999999/9999	2152	08/07	188,34	0,00	188,34	188,34	2,26	0,00	05879-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903022000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CAFETEIRA DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000332 MOP25CIN078492, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0497/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	
3650	O	126/2024	2153	08/07	696,00	0,00	696,00	696,00	39,67	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS QUE PARTICIPAM DE RODADA DA COPA AMEOSC, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ANCHIETA - SC, NO DIA 08/07/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
3651	O			08/07	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9781-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ELPIDIO VITOR SEHN
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 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																	
3652	O	999999/9999	2154	08/07	660,00	0,00	660,00	660,00	7,92	0,00	26403-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN CÂMARA DE AR 12.5/80-18, DESTINADAS PARA DIANTEIRA DAS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B E B95C, JCB 3CX-01 E 3CX-02, TODAS LOTADAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000061/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001474 MOP24CIN494633, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0491/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CÓDIGO TCE: FB834490D57F7103A9FE1C3DF85D991C37E1FE26																	
3653	O	999999/9999	2155	08/07	3.656,00	0,00	3.656,00	3.656,00	43,87	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903039000000	GAMA PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU 12-16.5, DESTINADOS PARA MINICARREGADEIRA BOB CAT S175, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE URBANISMO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000061/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000924 MOP25CIN156596, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0492/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: FB834490D57F7103A9FE1C3DF85D991C37E1FE26																	
3654	O			08/07	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	009781-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	EDENILSON SEHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÕES RURAIS" VISANDO INCENTIVO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																	
3655	O	86/2024	2156	08/07	137,88	0,02	137,86	137,86	0,00	0,00	73387-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3656	O	86/2024	2157	08/07	189,86	0,00	189,86	189,86	0,00	0,00	73387-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3657	O	44/2025	2158	08/07	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	73387-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAR-SE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 09/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3658	O			08/07	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.037-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Junior Schweickert
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 1.634 DE 26 DE MARÇO DE 2025 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																	
1540	O	5/2025	544	09/07	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA CONserto DO VEÍCULO PLACA QJD 1817, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2025 - PE)																	
1541	O	5/2025	545	09/07	266,40	0,00	266,40	266,40	0,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA CONserto DO VEÍCULO PLACA RAJ 4166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2025 - PE)																	
1542	O			09/07	188,03	0,00	188,03	188,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	ELÓI RHODEN
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 DOMÍLIO, 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 02/2025.																	
3659	O	57/2025	2159	09/07	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	117385-5	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903919000000	OESTE INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO (SELAGEM E ENSAIO) E INSPEÇÃO VEICULAR DE LAUDO TIPO CSV - INCLUSÃO DE CARROCERIA TRANSPORTE ESCOLAR NO VEÍCULO PLACA SX05F51, INCORPORADO A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, METAS 1, 2, 3 e 6. (Licitação Nº : 2/2025 - DL)																	
3660	O	106/2024	2160	09/07	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	30939-7	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903051000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO E AMARRAÇÃO DA PONTE ENTRE AS COMUNIDADES DE LINHA CANALETA E LINHA SÃO JORGE M PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE ODAIR BRIXIUS. (Licitação Nº : 29/2024 - PE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3661	O	106/2024	2161	09/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	30939-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE ARAME PARA SOLDA, DESTINADO PARA OFICINA MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
3662	O	54/2025	2163	09/07	360,00	0,00	360,00	360,00	11,09	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA COMPETIÇÃO: LA LIGA FUTEBOL DE CAMPO - CATEGORIAS DE BASE, A REALIZAR-SE NO DIA 10/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	
3663	O	54/2025	2164	09/07	400,00	0,00	400,00	400,00	12,32	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA COPA FELUMA DE FUTEBOL DE CAMPO - CATEGORIAS DE BASE, A REALIZAR-SE NO DIA 12/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	
3664	O	54/2025	2165	09/07	360,00	0,00	360,00	360,00	11,09	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA COPA FELUMA DE FUTEBOL DE CAMPO - CATEGORIAS DE BASE, A REALIZAR-SE NO DIA 12/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	
3665	O	54/2025	2167	09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	15,40	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA COPA EXTREMO OESTE DE FUSTAL - CATEGORIAS DE BASE, A REALIZAR-SE NO DIA 16/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	
3666	O	54/2025	2168	09/07	130,00	0,00	130,00	130,00	4,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA COPA EXTREMO OESTE DE FUSTAL - CATEGORIAS DE BASE, A REALIZAR-SE NO DIA 16/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	
3667	O	44/2025	2169	09/07	268,04	0,00	268,04	268,04	0,00	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 DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 19/2025 - PE)																	
3668	O	44/2025	2170	09/07	58,50	0,00	58,50	58,50	0,70	0,00	43868-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 19/2025 - PE)																	
3669	O	12/2025	2171	09/07	455,89	0,00	455,89	455,89	5,47	0,00	43868-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903299000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CESTA BÁSICA DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO CRAS - SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.415 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2019. (Licitação Nº : 6/2025-PE)																	
3670	O	999999/9999	2172	09/07	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	279.658-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN BATERIA 150 AMPERES, DESTINADAS PARA CAMINHÃO MB 2730 PLACA RYC-8D25, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2025 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 43A361ABA1E7D30BD829AEF4B79B1FCABA9E729F																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3671	O	999999/9999	2173	09/07	93,18	0,00	93,18	93,18	1,12	0,00	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RELE) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ROLOS COMPACTADOR XCMG XS 123-01, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3672	O	44/2025	2174	09/07	378,80	0,00	378,80	378,80	4,55	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903022000000	THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 19/2025 - PE)																	
3673	O	44/2025	2175	09/07	189,40	0,00	189,40	189,40	2,27	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903022000000	THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA
Especificação : OPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 19/2025 - PE)																	
3674	O	28/2025	2176	09/07	1.402,44	0,00	1.402,44	1.402,44	79,94	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE, QUE SE DESLOCAM PARA GUARUJÁ DO SUL - SC, PARTICIPAR DE RODADA DA COPA EXTREMOESTE DE FUTSAL, A REALIZAR-SE NO DIA 12/07/2025. (Licitação Nº : 12/2025 - PE)																	
3675	O	44/2025	2177	09/07	203,45	0,00	203,45	203,45	0,00	0,00	30873-0	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO MUNICIPAL DE IDOSOS. (Licitação Nº 19/2025 - PE)																	
3676	O	44/2025	2178	09/07	103,06	0,00	103,06	103,06	0,00	0,00	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	18	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL STERNEFEST QUE OCORRERÁ NO DIA 12/07/2025 NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3677	O	79/2025	2179	09/07	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	18	33903023000000	CLEUSA SOETHE GUARESCHI E CIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN VESTIDOS EM ESTILO GERMÂNICO COMPLETOS, DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARA USO EM EVENTOS OFICIAIS, COM DESTAQUE A STERNEFEST QUE OCORRERÁ NO DIA 12/07/2025 NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2025 - DE)																	
3678	O	22/2025	2180	09/07	626,25	0,00	626,25	626,25	0,00	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA P13 DESTINADO PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº 10/2025 - PE) META 5.1																	
3679	O	116/2024	2181	09/07	1.999,60	0,00	1.999,60	1.999,60	0,00	0,00	9921-0	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BOMBA DE ÁGUA DO RECALQUE DO RIO PEPERI, QUE ABASTECE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 31/2024 - PE)																	
3680	O	999999/9999	2182	09/07	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904004000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE CONFIGURAÇÃO E INCLUSÃO DE CARGOS CONFORME EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2025, DE CONFORME CHAMADO BTHSC-204161 DO SISTEMA FOLHA CLOUD. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3681	O	5/2025	2183	09/07	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.553.0000.1130	2.013	59	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RXK6D39, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 3/2025 - PE) META 7 ESTRATÉGIA 8 DO PME																	
3682	O	86/2024	2184	09/07	89,14	0,00	89,14	89,14	1,07	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3683	O	86/2024	2185	09/07	592,96	0,00	592,96	592,96	7,11	0,00	43868-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3684	O	86/2024	2186	09/07	351,62	0,00	351,62	351,62	4,22	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 -																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
3685	O	86/2024	2187	09/07	174,66	0,00	174,66	174,66	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3686	O	86/2024	2188	09/07	534,20	0,00	534,20	534,20	0,00	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3687	O	86/2024	2189	09/07	153,92	0,00	153,92	153,92	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3688	O	86/2024	2190	09/07	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
1543	O	18/2023	546	10/07	5.190,70	5.190,70	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903401000000	COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E ATENDIMENTOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, A REALIZAR-SE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE , NO HORÁRIO DAS 7H30MIN ÀS 11H30MIN, E 13H15MIN ÀS 17H15MIN, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025. (Licitação Nº 4/2023-PR)																	
1544	O			10/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 105/2025. INTEMPESTIVO																	
1545	O			10/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 121/2025. COMPLEMENTAR																	
1546	O			10/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 106/2025.																	
1547	O			10/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 107/2025.																	
1548	O			10/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 107/2025.																	
1549	O			10/07	115,60	0,00	115,60	115,60	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	ANGELICA KESSLER
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAL IMUNOLÓGICO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, E DE ACORDO COM REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2025, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS,																	
1550	O	11/2025	547	10/07	2.689,74	0,00	2.689,74	2.689,74	0,00	0,00	53609-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903917000000	DISTRIBUIDORA ODONTO HOSPITALAR SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELAD DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÃO CORRETIVA E REPAROS EMERGENCIAIS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS INSTALADAS NOS CONSULTÓRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2025 - DL)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1551	O			10/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 108/2025.																	
1552	O			10/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 108/2025.																	
1553	O			10/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 122/2025.																	
1554	O			10/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 94/2025.																	
1555	O			10/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 95/2025.																	
3689	O	999999/9999	2191	10/07	209,20	0,00	209,20	209,20	0,00	0,00	4338-9	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903026000000	FREIBERGER MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABEÇOTE ALUMÍNIO, TUBO GALVANIZADO, ABRAÇADEIRA, ARMAÇÃO 1X1, ISOLAR PORCELANATO) DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO NOVO POSTE PADRÃO INSTALADO EM BOMBA DE ÁGUA, VISANDO A RETOMADA DO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO RECALQUE DO RIO PÉPERI PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CIDADE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
1556	O	999999/9999	548	11/07	220,00	0,00	220,00	220,00	2,64	0,00	5117-9	10.304.12	1.600.0000.1261	2.040	8	33903011000000	HEXIS CIENTIFICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTE LÍQUIDO DE CLORO LIVRE DESTINADO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA AOS MUNICÍPIES.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000079/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINARP25CIN000228 MOP25CIN049284, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0476/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 3543BF781DFF26D2E7DB858E15C665B285F56291																	
1557	O			11/07	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCATEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 109/2025.																	
1558	O			11/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 102/2025.																	
1559	O			11/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 103/2025.																	
1560	O			11/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903001000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 36/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3690	O	14/2025	2192	11/07	9.275,00	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00	0,00	76096-0	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903011000000	AQUA TECH SOLUTION LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 KG HIPOCLORITO DE SÓDIO; 1.500 KG DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO EM BOMBONAS DE 30 KG OU 50 KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2025 - PE)																	
3691	O	999999/9999	2193	11/07	1.112,80	0,00	1.112,80	1.112,80	0,00	0,00		8.244.3	2.660.0000.1114	2.033	142	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, JOGO DE REPARO, PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO DE FREIO, SAPATA) DESTINADAS PARA CONserto de VEÍCULO FORD KA PLACA QJD9309, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 300/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3692	O	999999/9999	2193	11/07	1.229,88	0,00	1.229,88	1.229,88	27,64	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, JOGO DE REPARO, PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO DE FREIO, SAPATA) DESTINADAS PARA CONserto de VEÍCULO FORD KA PLACA QJD9309, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 300/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3693	O	999999/9999	2194	11/07	1.331,88	0,00	1.331,88	0,00	0,00	1.331,88	29241-9	12.361.27	1.553.0000.1130	2.013	59	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 95 A) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER PLACA QJQ-7767, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A META 7 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 8 (VEÍCULOS).																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3694	O	999999/9999	2195	11/07	337,60	0,00	337,60	337,60	0,00	0,00	28716-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LIMITADOR DE PORTA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PORTAS DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OKD2630, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR. META 7 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 8 (VEÍCULOS).																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3695	O	54/2025	2196	11/07	160,00	0,00	160,00	160,00	3,47	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA COPA AMEOSC DE FUTEBOL DE CAMPO - CATEGORIAS DE BASE, A REALIZAR-SE NO DIA 11/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	
3696	O	54/2025	2197	11/07	630,00	0,00	630,00	630,00	19,40	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA TAÇA AMIZADE, COM RODADA A REALIZAR-SE NO DIA 012/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3697	O	999999/9999	2198	11/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	44905234000000	PLANETEC INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN NOBREAK (POTÊNCIA: 1000VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL) DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. META 1 ESTRATÉGIA 3 DO PME.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000651 MOP25CIN128422, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0485/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 27B099E21D95E0B6B02BD19F8FEC93E1BD3D52D7																	
3698	O	999999/9999	2198	11/07	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	1.008	62	44905234000000	PLANETEC INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN NOBREAK (POTÊNCIA: 1000VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL) DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA LINHA SÃO PEDRO. META 1 ESTRATÉGIA 3 DO PME.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000651 MOP25CIN128422, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0485/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 27B099E21D95E0B6B02BD19F8FEC93E1BD3D52D7																	
3699	O	999999/9999	2199	11/07	827,20	0,00	827,20	827,20	0,00	0,00		12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33903021000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O CUMPRIMENTO DA META 2 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATEGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000078/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001100 MOP25CIN197940, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0495/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE 3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D																	
3700	O	999999/9999	2199	11/07	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	22,33	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	78	33903021000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PARA O CUMPRIMENTO DA META 1 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATEGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000078/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001100 MOP25CIN197940, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0495/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE 3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D																	
3701	O	999999/9999	2200	11/07	665,80	0,00	665,80	665,80	7,99	0,00		12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	59	33903021000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O CUMPRIMENTO DA META 2 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATEGIA 3.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000727 MOP25CIN133611, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0494/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2F4B4D26EB3529F965CDB706323E3184CAFE73F1																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3702	O	44/2025	2201	11/07	275,00	0,00	275,00	275,00	3,30	0,00	43868-5	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 19/2025 - PE)																	
3703	O	44/2025	2202	11/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	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 DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 19/2025 - PE)																	
3704	O	44/2025	2203	11/07	128,21	0,00	128,21	128,21	0,00	0,00	14069-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 19/2025 - PE)																	
1561	O			14/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 107/2025																	
1562	O			14/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 110/2025.																	
1563	O			14/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 109/2025.																	
1564	O			14/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 123/2025.																	
1565	O			14/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 96/2025.																	
1566	O			14/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 124/2025.																	
1567	O			14/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 125/2025.																	
1568	O			14/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 97/2025.																	
1569	O			14/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 111/2025.																	
1570	O	999999/9999	549	14/07	1.731,98	0,00	1.731,98	1.731,98	12,10	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR CONDACIONADO, FILTRO DE AR) DESTINADAS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA PELO EXCESSO DE RODAGEM, ULTRAPASSANDO OS 10.000 KM, DAS RENAULT MASTER PLACA RAJ4166 E REB7H02, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - CONDER CODIGO TCE: DE61D21B43B1FC1747314B52BEFA30F399ACC9E0																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3705	O	22/2025	2204	14/07	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111,51		12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADAS PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO RENILDA SPIES. (Licitação Nº : 10/2025 - PE) META 5.1 DO PME																	
3706	O	22/2025	2205	14/07	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTES. (Licitação Nº : 10/2025 - PE)																	
3707	O	22/2025	2206	14/07	157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157,11		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA P13 E 02 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS . (Licitação Nº 10/2025 - PE)																	
3708	O	52/2024	2207	14/07	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00	42801-9	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903921000000	TORNEARIA DO GILO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA FAZER 32 ROSCAS NAS BRAÇADEIRAS, QUE SERÃO USADAS NA AMARRAÇÃO DA PONTE ENTRE LINHA CANALETA E LINHA SÃO JORGE. (Licitação Nº 9/2024 - PE)																	
3709	O	999999/9999	2208	14/07	5.054,20	0,00	5.054,20	5.054,20	60,65	0,00	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO, COROA, RETENTOR) DESTINADAS PARA O CONserto DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3710	O	999999/9999	2209	14/07	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REMOTO PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CUSTOMIZAÇÃO DE CRITICA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL 194, MATRÍCULA Nº 14.596. CONFORME CHAMADO BTHSC-204735, REALIZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
1571	O			15/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 110/2025.																	
1572	O			15/07	2.633,67	0,00	2.633,67	2.633,67	129,16	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 FERIAS 7/2025																	
1573	O			15/07	1.002,81	0,00	1.002,81	1.002,81	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1574	O			15/07	415,60	0,00	415,60	415,60	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1575	O			15/07	1.119,97	0,00	1.119,97	1.119,97	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1576	O	999999/9999	550	15/07	11.433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,81	45648-9	10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905235000000	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES (INTEL CORE I5-14400F, MEMÓRIA 16GB, SISTEMA OPERACIONAL INDOS 11 PRO) DESTINADOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000001/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000912 MOP25CIN155654, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0501/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532																	
1577	O	999999/9999	551	15/07	260,00	0,00	260,00	260,00	3,12	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903016000000	R.S. VAREJO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (10 UN SUPORTES PARA GABINETE ATX) DESTINADO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000623 MOP25CIN120188, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0500/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C93DC7BBE6ADC4ACAEDACCBDFE3ADDE5F2D19368																	
1578	O	999999/9999	552	15/07	116,00	0,00	116,00	116,00	1,39	0,00	92368-0	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903026000000	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CAMPAINHAS SEM FIO ALCANCE DE 100 METROS, DESTINADAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000623 MOP25CIN120191, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0499/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C93DC7BBE6ADC4ACAEDACCBDFE3ADDE5F2D19368																	
1579	O			15/07	412,57	137,52	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 98/2025.																	
1580	O			15/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 112/2025.																	
1581	O			15/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 126/2025.																	
3711	O			15/07	6.809,93	0,00	6.809,93	6.809,93	2.093,30	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 7/2025																	
3712	O			15/07	2.587,18	0,00	2.587,18	2.587,18	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3713	O			15/07	384,67	0,00	384,67	384,67	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

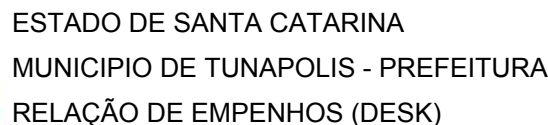
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3714	O			15/07	984,77	0,00	984,77	984,77	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3715	O			15/07	1.153,17	0,00	1.153,17	1.153,17	923,95	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3716	O			15/07	428,18	0,00	428,18	428,18	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3717	O			15/07	2.507,59	0,00	2.507,59	2.507,59	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3718	O			15/07	1.880,69	0,00	1.880,69	1.880,69	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3719	O			15/07	2.923,84	0,00	2.923,84	2.923,84	316,92	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
3720	O			15/07	4.125,60	0,00	4.125,60	4.125,60	679,05	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 7/2025																	
3721	O			15/07	1.612,78	0,00	1.612,78	1.612,78	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3722	O			15/07	1.742,06	0,00	1.742,06	1.742,06	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3723	O			15/07	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	110	44909301000000	ALEXANDRE SCHNORRENBERGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE PARTE DO LOTE RURAL Nº 116-B COM ÁREA IDEAL DE 618,194 M2, LOCALIZADA NA LINHA FELIPE SCHMIDT, NESTE MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPIRANGA - SC, QUE TEM POR OBJETO INCORPORAÇÃO A UMA ÁREA ADJACENTE DO MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE ACESSO A RODOVIA DA FRONTEIRA, DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2.600 E 2.601/2025 E CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO CELEBRADO.																	
3724	O	999999/9999	2210	15/07	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 10007194-0, QUE TEM POR OBJETIVO A VISTORIA E LAUDO DE PONTE EM MADEIRA COM FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DO RIO MACACO BRANCO, LOCALIZADA NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS-SC, SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO LEONARDO IVES MASSING MOREIRA.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3725	O	44/2025	2211	15/07	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	LATITUDE EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE ALMOÇO COMPLETO (INCLUINDO REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DA LINHA SÃO SEBASTIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, PROGRAMADOS PARA DIA 15/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3726	O	44/2025	2212	15/07	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	LATITUDE EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE ALMOÇO COMPLETO (INCLUINDO REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DA LINHA SÃO JOSÉ, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, PROGRAMADOS PARA DIA 15/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3727	O	44/2025	2213	15/07	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	73387-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAR-SE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PITANGUEIRA DIA 16/07, LINHA CANALETA, SÃO JORGE E SÃO SEBASTIÃO DIA 15/07, E SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO DIA 17/07. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3728	O	22/2025	2214	15/07	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADA PARA REALIZAR ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DE LINHA CANALETA. (Licitação Nº 10/2025 - PE)																	
3729	O	999999/9999	2215	15/07	1.080,00	0,01	1.079,99	1.079,99	12,96	0,00	28832-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 185/70R14, QUE SERÃO DESTINADOS PARA A SAVEIRO PLACA QHL-7274, E VOYAGE PLACA MLR-7638, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000061/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001480 MOP24CIN494629, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0498/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: FB834490D57F7103A9FE1C3DF85D991C37E1FE26																	
3730	O	999999/9999	2216	15/07	7.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,54	45648-9	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	44905235000000	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN COMPUTADORES (INTEL CORE I5-144000F, MEMÓRIA 16GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOW 11 PRO) PARA REPOSIÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. META1 ESTRATÉGIA 3																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000001/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000912 MOP25CIN155654, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0486/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532																	
3731	O	999999/9999	2216	15/07	3.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,27	45648-9	12.365.5	1.500.1001.1105	1.008	62	44905235000000	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN COMPUTADORES (INTEL CORE I5-144000F, MEMÓRIA 16GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOW 11 PRO) PARA REPOSIÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA LINHA SÃO PEDRO. META1 ESTRATÉGIA 3																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000001/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000912 MOP25CIN155654, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0486/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532																	
3732	O	999999/9999	2216	15/07	7.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,54	45648-9	12.365.5	1.550.0000.1110	1.008	62	44905235000000	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN COMPUTADORES (INTEL CORE I5-144000F, MEMÓRIA 16GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOW 11 PRO) PARA REPOSIÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA LINHA SÃO PEDRO. META1 ESTRATÉGIA 3																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000001/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000912 MOP25CIN155654, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0486/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532																	
3733	O	126/2024	2217	15/07	314,94	0,00	314,94	314,94	17,95	0,00	31177-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA BOM CONSELHO PARA VISITAR O MUSEU ALMIRO THEOBALDO MULLER, NA CIDADE DE ITAPIRANGA/SC, NO DIA 15/07/25. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
3734	O	999999/9999	2221	15/07	458,08	0,00	458,08	458,08	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903978000000	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NA ESCOLA RENILDA SPIES - CRECHE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2025 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025- CONDER																	



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: DeiziSilva. Emissão: 27/08/2025, às 14:08:51. Protocolo: 8d542995-2cee-4ec6-b83a-df5b61f69277



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1583	O			16/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 104/2025.																	
1584	O			16/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 111/2025.																	
1585	O			16/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 99/2025.																	
1586	O	126/2024	553	16/07	295,80	0,00	295,80	295,80	16,86	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ITAPIRANGA - SC, NO DIA 16/07/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
1587	O			16/07	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 105/2025.																	
1588	O			16/07	176,03	88,01	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 109/2025																	
1589	O			16/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 113/2025.																	
3741	O			16/07	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903696000000	EDISON BIEGER
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE PARTICIPAM DE JOGOS DA COPA AMEOSC, NA CATEGORIA DE BOLÃO MODALIDADE ADULTO MASCULINO, EM SÃO JOSÉ DO CEDRO -SC, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 07/2025 E COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
3742	O			16/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903696000000	EDISON BIEGER
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE PARTICIPAM DE JOGOS DA COPA AMEOSC, NA CATEGORIA DE BOLÃO MODALIDADE FEMININO, EM SÃO JOÃO DO OESTE - SC, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 08/2025 E COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
3743	O	28/2025	2229	16/07	943,95	0,00	943,95	943,95	53,80	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE TUNÁPOLIS PARA JOGOS DE FUTEBOL CATEGORIAS DE BASE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GUARACIABA - SC, NO DIA 17/07/2025. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
3744	O	28/2025	2230	16/07	1.094,40	0,00	1.094,40	1.094,40	62,39	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE TUNÁPOLIS PARA JOGOS DA COPA AMEOSC, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, NO DIA 18/07/2025. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
3745	O	126/2024	2231	16/07	176,61	0,00	176,61	176,61	10,07	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE TUNÁPOLIS PARA COPA AMEOSC, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO OESTE - SC, NO DIA 18/07/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
3746	O	54/2025	2232	16/07	170,00	0,00	170,00	170,00	5,24	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA PREPARATÓRIA PARA CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL - CATEGORIA ADULTO, A REALIZAR-SE NO DIA 16/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3747	O	54/2025	2233	16/07	180,00	0,00	180,00	180,00	5,54	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA COPA AMEOSC DE FUTEBOL DE CAMPO - CATEGORIAS DE BASE, A REALIZAR-SE NO DIA 16/07/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	
3748	O	50/2025	2234	16/07	286,65	0,00	286,65	286,65	4,30	0,00	20957-0	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	66	33903007000000	EDUARDO RHODEN OTT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1)																	
3749	O	999999/9999	2235	16/07	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	279.658-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação : PPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN BATERIAS 150 AMPERES, DUAS DELAS QUE SERÃO DESTINADAS PARA O CAMINHÃO MB 2729 PLACA OKE-2315, E UMA PARA O CAMINHÃO FORD 2622E PLACA MGA-9864, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2025 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 43A361ABA1E7D30BD829AEF4B79B1FCABA9E729F																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3750	O	999999/9999	2236	16/07	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 10013064-3, COM OBJETIVO DE VISTORIA E LAUDO DE PONTE EM MADEIRA COM FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DO RIO MACACO BRANCO, LOCALIZADA NA LINHA CANALETA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS-SC, SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO LEONARDO IVES MASSING MOREIRA.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3751	O	999999/9999	2237	16/07	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 10013031-7, COM OBJETIVO DE VISTORIA E LAUDO DE PONTE EM MADEIRA COM FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DO RIO MACACO BRANCO, LOCALIZADA NA LINHA CANALETA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS-SC, SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO LEONARDO IVES MASSING MOREIRA.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3752	G	49/2024	2238	16/07	6.935,49	0,00	6.935,49	6.935,49	156,05	0,00	37476-6	12.361.5	1.500.1001.1105	1.031	53	44905191000000	S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA) DA OBRA VISANDO A CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES INSTALADA JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, NA SEDE DO MUNICÍPIO, QUE ATENDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2024. (Licitação Nº 2/2024-CE)																	
3753	O	999999/9999	2239	16/07	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV 2025 PARA REGISTRO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA TPO1F25, O PAGAMENTO É NECESSÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3754	O	44/2025	2240	16/07	223,83	0,00	223,74	223,74	0,00	0,09	73387-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903039000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 19/2025 - PE)																	
3755	O	71/2024	2241	16/07	1.687,38	0,00	1.687,38	1.687,38	0,00	0,00	30932-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903912000000	11.194.726 MARELINE SCHMITT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA, PARA O DIA 17/07, PROGRAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE. (Licitação Nº 20/2024 - PE) Meta 1, Estratégia 11 do PME																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3756	O			16/07	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	003254-9	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903054000000	CELSO REIS
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.																	
1590	O			17/07	1.500,00	912,47	587,53	587,53	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903696000000	DAIANE SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 001/2025.																	
1591	O			17/07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 019/2025.																	
1592	O			17/07	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 37/2025.																	
1593	O			17/07	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI INACIO FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 112/2025.																	
1594	O			17/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 100/2025.																	
1595	O			17/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 114/2025.																	
1596	O			17/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 127/2025.																	
3757	O	52/2024	2252	17/07	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	42801-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	TORNEARIA DO GILO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO VEÍCULO PLACA QJV 4868, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 9/2024 - PE)																	
3758	O	999999/9999	2253	17/07	228,63	0,00	228,63	2,74	2,74	225,89	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PARA SUBSTITUIR O QUE ESTÁ RACHADO E COM VAZAMENTO, DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3759	O	999999/9999	2254	17/07	1.065,28	0,00	1.065,28	1.065,28	12,77	0,00	5629-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SENSOR DE TEMPERATURA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR) DESTINADAS PARA SUBSTITUIR O QUE ESTÁ DANIFICADO DO CAMINHÃO FORD 3133 PLACA QID1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 301/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3760	O	999999/9999	2255	17/07	1.907,34	0,00	1.907,34	1.907,34	0,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA DO DENTE, QUE SERÁ DESTINADO PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 296/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3761	O	106/2024	2247	17/07	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	30939-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DOS PARA LAMAS DO CAMINHÃO VW 31320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
3762	O	106/2024	2248	17/07	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	30939-7	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	MECANICA AGRICOLA NEI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, DESTINADAS PARA REFORÇO NO PARA CHOQUE DO CAMINHÃO PLACA QID 1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 29/2024 - PE)																	
3763	O	5/2025	2249	17/07	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	32388-8	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACARE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA CONserto DE RADIADOR, NA MOTONIVELADORA RG170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 3/2025 - PE)																	
3764	O	5/2025	2250	17/07	1.283,64	0,00	1.283,64	1.283,64	0,00	0,00	52006-6	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	RENOVA AUTO CENTER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONserto DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, REMOÇÃO E TROCA DA BOMBA DE ÁGUA, E SERVIÇO PARTE ELÉTRICA, NO CAMINHÃO PLACA MGA-9864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 3/2025 - PE)																	
3765	O	44/2025	2251	17/07	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	LATITUDE EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE ALMOÇO COMPLETO (INCLUINDO REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DA LINHA SÃO SEBASTIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, PROGRAMADOS PARA DIA 15/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE) ALMOÇOS EXCEDIDOS SF 2211/2025																	
3766	G	71/2025	2242	17/07	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	207496-6	15.451.9	1.501.0000.1104	1.019	110	44906199000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA XV DE NOVEMBRO - EXTENÇÃO 239,71 METROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025, COM RECURSOS PARCIAIS DO ESTADO - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO - PORTARIA SGG/SEF Nº 22/2025 - SGPE Nº 2756/2025 - TRANSFERÊNCIA SIGEF Nº 2025TE000533. (Licitação Nº: 8/2025 - CE)																	
RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA																	
3767	G	71/2025	2242	17/07	88.056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88.056,03	207496-6	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	110	44906199000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA XV DE NOVEMBRO - EXTENSÃO 239,71 METROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025, COM RECURSOS PARCIAIS DO ESTADO - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO - PORTARIA SGG/SEF Nº 22/2025 - SGPE Nº 2756/2025 - TRANSFERÊNCIA SIGEF Nº 2025TE000533. (Licitação Nº: 8/2025 - CE)																	
RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA																	
3768	G	71/2025	2242	17/07	196.448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	196.448,49	207496-6	15.451.9	1.701.0000.0022	1.019	110	44906199000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA XV DE NOVEMBRO - EXTENSÃO 239,71 METROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025, COM RECURSOS PARCIAIS DO ESTADO - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO - PORTARIA SGG/SEF Nº 22/2025 - SGPE Nº 2756/2025 - TRANSFERÊNCIA SIGEF Nº 2025TE000533. (Licitação Nº: 8/2025 - CE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Nº: 8/2025 - CE)																	
RECURSOS VINCULADO																	
3769	G	71/2025	2243	17/07	406.805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	406.805,93	207496-6	15.451.9	1.701.0000.0022	1.019	110	44906199000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA AFONSO RODRIGUES - EXTENSÃO 172,96 METROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025, COM RECURSOS PARCIAIS DO ESTADO - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO - PORTARIA SGG/SEF Nº 22/2025 - SGPE Nº 2756/2025 - TRANSFERÊNCIA SIGEF Nº 2025TE000533. (Licitação Nº: 8/2025 - CE)																	
RECURSOS VINCULADO																	
3770	G	71/2025	2244	17/07	95.700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,17	207496-6	15.451.9	1.701.0000.0022	1.019	110	44906199000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CAARO - EXTENSÃO 77,23 METROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025, COM RECURSOS PARCIAIS DO ESTADO - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO - PORTARIA SGG/SEF Nº 22/2025 - SGPE Nº 2756/2025 - TRANSFERÊNCIA SIGEF Nº 2025TE000533. (Licitação Nº: 8/2025 - CE)																	
RECURSOS VINCULADO																	
3771	G	71/2025	2245	17/07	136.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136.648,70	207496-6	15.451.9	1.701.0000.0022	1.019	110	44906199000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA EMILIO GERMANO BIEGER - EXTENSÃO 63,46 METROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025, COM RECURSOS PARCIAIS DO ESTADO - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO - PORTARIA SGG/SEF Nº 22/2025 - SGPE Nº 2756/2025 - TRANSFERÊNCIA SIGEF Nº 2025TE000533. (Licitação Nº: 8/2025 - CE)																	
RECURSOS VINCULADO																	
3772	G	71/2025	2246	17/07	164.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164.396,71	207496-6	15.451.9	1.701.0000.0022	1.019	110	44906199000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SANTO ANTONIO - EXTENSÃO 91,34 METROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025, COM RECURSOS PARCIAIS DO ESTADO - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO - PORTARIA SGG/SEF Nº 22/2025 - SGPE Nº 2756/2025 - TRANSFERÊNCIA SIGEF Nº 2025TE000533. (Licitação Nº: 8/2025 - CE)																	
RECURSOS VINCULADO																	
3773	O	999999/9999	2256	17/07	3.122,16	0,00	3.122,16	3.122,16	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	GIARETTA PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA 08 UN PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO, QUE SERÃO DESTINADOS PARA O CAMINHÃO MB 2729 PLACA OKE 2315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2025 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 3853363F141339779A45708684359781DD1622A7																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3774	O	999999/9999	2257	17/07	3.402,64	0,00	3.402,64	3.402,64	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	GIARETTA PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA 08 UN PNEUS 275/80R22.5, QUE SERÃO DESTINADOS PARA O CAMINHÃO MB 2730 PLACA RYC 8D25, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2025 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 3853363F141339779A45708684359781DD1622A7																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3775	O	85/2025	2258	17/07	1.681,47	0,00	1.681,47	1.681,47	20,18	0,00	57440-6	12.365.5	1.500.1001.1105	1.005	75	44903051000000	M. CONSTRUER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PISO CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, ESPASSADORES) DESTINADOS PARA REALIZAR REFORMA DO PISO DA SALA DE AULA DA CRECHE E DA DIREÇÃO DA ESCOLA QUE SE ENCONTRA DANIFICADO DEVIDO A FORTES CHUVAS. (Licitação Nº 17/2025 - DL) META 1 ESTRATÉGIA 3 DO PME																	
3776	O	999999/9999	2259	17/07	95,74	0,00	95,74	95,74	0,00	0,00	28716-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DA PONTA ESTABILIZADORA PARA O CONCERTO DA FIAT DOBLO PLACA OKD 2630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. META 7 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 8																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3777	O	999999/9999	2260	17/07	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903060000000	ARNALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS (TELAS PARA PINTURA) DESTINADOS PARA AS AULAS DE ARTES DA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO HELGA FOLLMANN, PARA O ANO DE 2025. META 2 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 11																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000070 MOP25CIN024412, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0506/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9																	
3778	O	72/2025	2261	17/07	1.712,00	0,00	1.712,00	1.712,00	20,54	0,00	35897-5	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903020000000	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN TROCADORES DE FRALDAS ALMOFADADO, COM BANHEIRA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DEVIDO A ESSES LOCAIS REUNIR UM NÚMERO CONSIDERÁVEL DE PESSOAS, ENTRE ELAS CRIANÇAS PEQUENAS QUE FAZEM USO DE FRALDAS, NECESSITANDO ASSIM QUE OS PAIS E RESPONSÁVEIS TENHAM UM LUGAR ADEQUADO E HIGIÊNICO PARA REALIZAR A TROCA DE FRALDA. META 7 ESTRATÉGIA 15																	
3779	O	72/2025	2262	17/07	2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00	30,82	0,00	35897-5	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903020000000	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN TROCADORES DE FRALDAS ALMOFADADO, COM BANHEIRA, DESTINADOS PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL NILO SPIES, ESTÁDIO MUNICIPAL CALCILDO FRÖELICH, CENTRO POLIESPORTIVO BERTILO WIGGERS, GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, CENTRO MULTIPOUSO LINHA PITANGUEIRA, GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA FÁTIMA, DEVIDO A ESSES LOCAIS REUNIR UM NÚMERO CONSIDERÁVEL DE PESSOAS ENTRE ELAS CRIANÇAS PEQUENAS QUE FAZEM USO DE FRALDAS NECESSITANDO ASSIM QUE OS PAIS E RESPONSÁVEIS TENHAM UM LUGAR ADEQUADO E HIGIÊNICO PARA REALIZAR A TROCA DE FRALDA. (Licitação Nº 3/2025 - DE)																	
3780	O	999999/9999	2263	17/07	4.211,64	0,00	4.211,64	4.211,64	0,00	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	37	33909104000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INDENIZAÇÃO DE INDÉBITO EM AÇÃO QUE O MUNICÍPIO RESTOU CONDENADO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DOS AUTOS Nº 5001853-71.2024.8.24.0034.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3781	O	999999/9999	2264	17/07	2.699,85	0,00	2.699,85	2.699,85	0,00	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	37	33909104000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INDENIZAÇÃO DE INDÉBITO EM AÇÃO QUE O MUNICÍPIO RESTOU CONDENADO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DOS AUTOS Nº 5001853-71.2024.8.24.0034.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3782	O	999999/9999	2265	17/07	1.861,35	0,00	1.861,35	1.861,35	0,00	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	37	33909104000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INDENIZAÇÃO DE INDÉBITO EM AÇÃO QUE O MUNICÍPIO RESTOU CONDENADO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DOS AUTOS Nº 5001853-71.2024.8.24.0034.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3783	O	3/2023	2268	17/07	829,26	0,00	829,26	829,26	0,00	0,00	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 1, ESTRATÉGIA 9 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3784	O	3/2023	2269	17/07	4.287,28	0,00	4.287,28	4.287,28	0,00	0,00	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 1, ESTRATÉGIA 9 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3785	O	3/2023	2270	17/07	6.019,71	0,00	6.019,71	6.019,71	0,00	0,00	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 1, ESTRATÉGIA 9 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3786	O	3/2023	2271	17/07	1.930,41	0,00	1.930,41	1.930,41	110,02	0,00	31177-4	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 1, ESTRATÉGIA 9 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3787	O	3/2023	2272	17/07	2.024,92	0,00	2.024,92	2.024,92	115,41	0,00	31177-4	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 1, ESTRATÉGIA 9 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3788	O	3/2023	2273	17/07	6.633,92	0,00	6.633,92	6.633,92	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	59	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 2, ESTRATÉGIA 11 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3789	O	3/2023	2274	17/07	8.574,51	0,00	8.574,51	8.574,51	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 2, ESTRATÉGIA 11 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3790	O	3/2023	2275	17/07	1.641,74	0,00	1.641,74	1.641,74	0,00	0,00	32115-0	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	59	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 2, ESTRATÉGIA 11 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3791	O	3/2023	2276	17/07	7.078,05	0,00	7.078,05	7.078,05	403,44	0,00	31177-4	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	59	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 2, ESTRATÉGIA 11 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3792	O	3/2023	2277	17/07	3.037,44	0,00	3.037,44	3.037,44	173,12	0,00	31177-4	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	59	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 2, ESTRATÉGIA 11 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3793	O	3/2023	2278	17/07	497,53	0,00	497,53	497,53	0,00	0,00	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	69	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3794	O	3/2023	2279	17/07	714,55	0,00	714,55	714,55	0,00	0,00	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	69	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3795	O	3/2023	2280	17/07	547,25	0,00	547,25	547,25	0,00	0,00	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	69	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3796	O	3/2023	2281	17/07	5.147,64	0,00	5.147,64	5.147,64	293,41	0,00	31177-4	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	69	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3797	O	3/2023	2282	17/07	7.087,28	0,00	7.087,28	7.087,28	403,97	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3798	O	3/2023	2283	17/07	6.502,50	0,00	6.502,50	6.502,50	370,64	0,00	31177-4	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	69	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3799	O	3/2023	2284	17/07	6.195,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00	0,00	5444-5	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	69	33903932000000	MF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 17/07 A 13/08/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR) META 7, ESTRATÉGIA 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
1597	O			18/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 106/2025.																	
1598	O			18/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 110/2025																	
1599	O	999999/9999	554	18/07	4.858,71	0,00	4.858,71	4.858,71	58,31	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COMPRESSOR, CONDENSADOR E VÁLVULA DE EXPANSÃO) DESTINADAS PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO RENAULT MASTER PLACA REB 7H02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 – CONDER CODIGO TCE: DE61D21B43B1FC1747314B52BEFA30F399ACC9E0																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
1600	O	999999/9999	555	18/07	520,33	0,00	520,33	520,33	6,24	0,00	5511-5	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	BREGOMAR VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DE BORRACHA, VELA DE IGNIÇÃO E CABO DE IGNIÇÃO) DESTINADAS PARA CONserto DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA RLJ-4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3800	O	45/2025	2285	18/07	35.986,00	0,00	35.986,00	35.986,00	0,00	0,00	64520-6	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903104000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERERTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS - JATS 2025, PROMOVIDOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 22/2025 - PE)																	
3801	O	54/2025	2287	18/07	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	25,69	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	SERVICOS KAUFMANN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (MODALIDADE ATLETISMO) DESTINADA PARA OS 15º JOGOS ABERTOS DO MUNICÍPIO - JATS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES, REALIZADO NO DIA 20/07/2025. (Licitação Nº 20/2025-PE)																	
3802	O	999999/9999	2288	18/07	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	58717-6	12.361.5	1.550.0000.1110	1.032	54	44905236000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PROJETO MULTIMÍDIA PARA REPOSIÇÃO NA ESCOA CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN E ESCOLA MUNICIPAL LINHA SÃO PEDRO. META 2 ESTRATÉGIA 3 DO PME DE EDUCAÇÃO																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000030/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001047 MOP25CIN204206, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0507/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 17321CE11BC4F68442719B524431098E04A748C5																	
3803	O	999999/9999	2289	18/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	10531-3	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903014000000	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (CASINHA DA VOVÓ ENCAIXAR) PARA ESTIMULAR A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS PARA A ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. META 1 ESTRATÉGIA 11																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000086/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001796 MOP24CIN600575, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0509/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B																	
3804	O	999999/9999	2290	18/07	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903014000000	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (BLOCOS MACIOS) PARA ESTIMULAR A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS PARA A ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES (CEIRS). META 1 ESTRATÉGIA 11																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000086/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001789 MOP24CIN600574, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0510/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B																	
3805	O	999999/9999	2291	18/07	124,00	0,00	124,00	124,00	1,49	0,00	05879-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903022000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN JARRAS ELÉTRICA PARA A COZINHA DA ESCOLA BOM CONSELHO, DE LINHA PITANGUEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS QUANTO A MERENDA ESCOLAR. META 1 ESTRATÉGIA 3 DO PME																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001721 MOP24CIN579450, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0508/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	
3806	O	999999/9999	2292	18/07	217,45	0,00	217,45	217,45	5,42	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903028000000	EURO MAIS INDUSTRIA, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A REPOSIÇÃO DE EPI'S PARA FUNCIONÁRIAS ANTIGAS E AQUISIÇÃO PARA NOVAS FUNCIONÁRIAS CONTRATADAS. META 2, ESTRATÉGIA 5.2.1.11 DO PME																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024 – CONDER CODIGO TCE: 53D36E4D1C6FB0D1AEFABF500A961EDE86ED860C																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3807	O	999999/9999	2292	18/07	156,56	0,00	156,56	156,56	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903028000000	EURO MAIS INDUSTRIA, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA MERENDEIRAS QUE CONFECCIONAM MERENDA PARA OS ALINOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A REPOSIÇÃO DE EPI'S PARA FUNCIONÁRIAS ANTIGAS E AQUISIÇÃO PARA NOVAS FUNCIONÁRIAS CONTRATADAS. META 2, ESTRATÉGIA 5.2.1.11 DO PME																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024 – CONDER CODIGO TCE: 53D36E4D1C6FB0D1AEFABF500A961EDE86ED860C																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3808	O	999999/9999	2292	18/07	78,28	0,00	78,28	78,28	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903028000000	EURO MAIS INDUSTRIA, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA MERENDEIRAS QUE CONFECCIONAM MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, DEVIDO A REPOSIÇÃO DE EPI'S PARA FUNCIONÁRIAS ANTIGAS E AQUISIÇÃO PARA NOVAS FUNCIONÁRIAS CONTRATADAS. META 1, ESTRATÉGIA 5.1.1.3 DO ENSINO INFANTIL																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024 – CONDER CODIGO TCE: 53D36E4D1C6FB0D1AEFABF500A961EDE86ED860C																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3809	O	999999/9999	2293	18/07	10.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198,88		6.182.20	1.759.0000.8005	2.069	47	33903039000000	FIRENZE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 275/80R22.5 DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA VIATURA AT-63, PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS DE IPORÃ DO OESTE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2024 – CONDER CODIGO TCE: B73E618751F5530526969915CDE19AA9B9254DF9																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3810	O	44/2025	2294	18/07	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	LATITUDE EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE ALMOÇO COMPLETO (INCLUINDO REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DA LINHA SÃO JOSÉ, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, PROGRAMADOS PARA DIA 15/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE) complemento de SF 2212/2025																	
3811	O	999999/9999	2295	18/07	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903039000000	DESCANSO PLACAS VEICULARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO FORD KA PLACA QJE 0D49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3812	O	999999/9999	2296	18/07	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	DESCANSO PLACAS VEICULARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O CAMINHÃO PLACA QJD 1J97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
66	O	2/2024	49	21/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	30829-3	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904012000000	PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção em equipamentos de informática. PC Secretaria.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

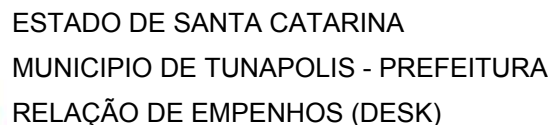
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1601	O			21/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 107/2025.																	
1602	O			21/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 115/2025.																	
1603	O			21/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 111/2025																	
1604	O			21/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 101/2025.																	
1605	O	126/2024	556	21/07	295,80	0,00	295,80	295,80	16,86	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM ITAPIRANGA - SC, NO DIA 22/07/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
1606	O			21/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 38/2025.																	
1607	O			21/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 029/2025.																	
1608	O			21/07	1.256,32	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1609	O			21/07	467,25	0,00	467,25	467,25	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1610	O			21/07	621,28	0,00	621,28	621,28	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1611	O			21/07	1.662,95	0,00	1.662,95	1.662,95	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1612	O			21/07	2.634,03	0,00	2.634,03	2.634,03	1.115,86	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 7/2025																	
1613	O			21/07	1.002,95	0,00	1.002,95	1.002,95	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1614	O			21/07	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 108/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1615	O			21/07	176,03	88,01	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 102/2025.																	
1616	O			21/07	110,02	0,00	110,02	110,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	PATRICIA CARINA SCHOENBERGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PATRICIA CARINA SCHOENBERGER QUE VIAJA PARA CHAPECO- SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
1617	O			21/07	110,02	0,00	110,02	110,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Clair de Fatima Guarda Pohlmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLAIR DE FÁTIMA GUARDA POHLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
1618	O			21/07	2.062,84	0,00	2.062,84	2.062,84	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 116/2025.																	
1619	O			21/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 128/2025.																	
1620	O			21/07	1.450,85	0,00	1.450,85	1.450,85	457,87	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1621	O			21/07	540,94	0,00	540,94	540,94	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3813	O	28/2025	2297	21/07	375,78	0,00	375,78	375,78	21,42	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 DE INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DE TUNÁPOLIS ATÉ SÃO JOÃO DO OESTE-SC, NO DIA 21/07/25 PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA "SEMANA ALEMÃ" RELIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
3814	O	126/2024	2298	21/07	181,83	181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DE TUNÁPOLIS ATÉ SÃO JOÃO DO OESTE - SC, NO DIA 21/07/25, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO "SEMANA ALEMÃ" REALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
3815	O	44/2025	2299	21/07	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	LATITUDE EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE ALMOÇO COMPLETO (INCLUINDO REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DA LINHA RAIGÃO ALTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, PROGRAMADOS PARA DIA 21/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3816	O	44/2025	2300	21/07	2.535,00	78,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	LATITUDE EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE ALMOÇO COMPLETO (INCLUINDO REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DA LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, PROGRAMADOS PARA DIA 24/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3817	O	999999/9999	2301	21/07	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	28716-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANEL EXTERNO, ANEL INTERMEDIÁRIO, ANEL INTERNO, CONE, CUBO, DISCO DE ACOPLAMENTO, JOGO DE JUNTAS, LUVA DE ENGATE EIXO CÂMBIO, ENTRE OUTROS ITENS) DESTINADAS PARA O CONserto DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO																	



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: DeiziSilva. Emissão: 27/08/2025, às 14:08:51. Protocolo: 8d542995-2cee-4ec6-b83a-df5b61f69277



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3829	O	50/2025	2312	21/07	1.745,51	0,00	1.745,51	1.745,51	0,00	0,00	37949-2	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	60	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 14/2025 - IL) META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3830	O	50/2025	2313	21/07	1.413,66	0,00	1.413,66	1.413,66	0,00	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	66	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 14/2025 - IL) META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3831	O	50/2025	2314	21/07	630,19	0,00	599,89	599,89	0,00	30,30	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 14/2025 - IL) META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3832	O	50/2025	2315	21/07	541,45	0,00	541,45	541,45	8,12	0,00	20957-0	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	60	33903007000000	EDUARDO RHODEN OTT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3833	O	999999/9999	2317	21/07	156,42	0,00	156,42	1,88	1,88	154,54		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903014000000	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PETECA COM BASE) DESTINADO PARA ESTIMULAR A COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS, NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. META 1 ESTRATÉGIA 11																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000021/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000919 MOP25CIN206863, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0515/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: FA914C6946BE974C552965B15331DFF5855BFF99																	
3834	O	999999/9999	2318	21/07	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	322,20	15256-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903014000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (AGARRAS DE ESCALADA) DESTINADOS PARA ESTIMULAR A COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS, NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. META 1 ESTRATÉGIA 11																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000021/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000215 MOP25CIN206574, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0511/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: FA914C6946BE974C552965B15331DFF5855BFF99																	
3835	O	999999/9999	2319	21/07	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903014000000	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE ESPIROBOL, MINI BOLA BASQUETE) DESTINADAS PARA ESTIMULAR A COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS, NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. META 1 ESTRATÉGIA 11																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000021/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001391 MOP25CIN081071, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0512/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: FA914C6946BE974C552965B15331DFF5855BFF99																	
3836	O	999999/9999	2320	21/07	64,34	0,00	64,34	64,34	3,09	0,00		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903905000000	ZAGONEL ILUMINACAO S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO OU RECUPERAÇÃO DE LÂMPADAS LED QUE NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3837	O	999999/9999	2321	21/07	1.426,80	0,00	1.426,80	1.426,80	0,00	0,00	28716-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO 15W40) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA REB1E72, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. META 7 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 8 (VEÍCULOS)																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3838	O	28/2025	2323	21/07	317,68	0,00	317,68	317,68	18,10	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 DE INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DE TUNÁPOLIS ATÉ SÃO JOÃO DO OESTE - SC, NO DIA 21/07/2025, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA ALEMÃ A REALIZAR-SE NAQUELE MUNICÍPIO. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
3839	O	999999/9999	2322	21/07	1.343,70	0,00	1.343,70	1.343,70	16,12	0,00	112382-3	27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	80	44903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITADA Nº 01 DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3840	O	86/2024	2324	21/07	554,26	0,00	554,26	0,00	0,00	554,26	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3841	O	86/2024	2325	21/07	498,20	0,00	498,20	0,00	0,00	498,20	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3842	O	999999/9999	2326	21/07	2.195,56	0,00	2.195,56	2.195,56	26,35	0,00	21888-X	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	59	33903039000000	L F CAMINHOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE SELEÇÃO E ENGATE DE CÂMBIO) DESTINADAS PARA CONserto DA EMBREAGEM DE VW NEOBUS 15.190 PLACA RLP2C70, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME META 7 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 8 (VEÍCULOS).																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3843	O	86/2024	2327	21/07	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
3844	O			21/07	841,06	0,00	841,06	841,06	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3845	O			21/07	311,50	0,00	311,50	311,50	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3846	O			21/07	2.705,19	0,00	2.705,19	2.705,19	93,70	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3847	O			21/07	1.031,19	0,00	1.031,19	1.031,19	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3848	O			21/07	1.064,87	0,00	1.064,87	1.064,87	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3849	O			21/07	2.788,70	0,00	2.788,70	2.788,70	111,28	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3850	O			21/07	1.606,63	0,00	1.606,63	1.606,63	0,00	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 FERIAS 7/2025																	
3851	O			21/07	599,94	0,00	599,94	599,94	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3852	O			21/07	1.132,97	0,00	1.132,97	1.132,97	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3853	O			21/07	420,53	0,00	420,53	420,53	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3854	O			21/07	1.446,98	0,00	1.446,98	1.446,98	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
3855	O			21/07	539,47	0,00	539,47	539,47	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
1622	O	999999/9999	557	22/07	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903021000000	LAZZAROTTO LIMPEZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO) 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 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000778 MOP25CIN138825, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0505/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF																	
1623	O	999999/9999	558	22/07	279,86	0,00	279,86	279,86	3,36	0,00	28595-1	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903022000000	GOEDERT LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA (DISPENSER DE PAREDE, DISPENSER COPOS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 MOP25CIN110587, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0504/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CÓDIGO TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF																	
1624	O	999999/9999	559	22/07	136,02	0,00	136,02	1,63	1,63	134,39	05879-4	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903042000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN FERROS DE PASSAR A VAPOR E A SECO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001451 MOP24CIN486603, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0503/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																	
1625	O	999999/9999	560	22/07	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00		10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905204000000	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL DESTINADA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000801 MOP25CIN143495, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0502/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B																	
1626	O	10/2025	561	22/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903905000000	SERVITECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LIMITADA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MELHORIA DE REDE INTERNA DE INTERNET, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação nº 4/2025 - DL)																	
1627	O			22/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	JACÓ INACIO RAMBO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2025.																	
1628	O			22/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 129/2025.																	
1629	O			22/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO CARLOS E PALMITOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 130/2025.																	
1630	O			22/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL -PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 103/2025.																	
1631	O			22/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE E GUARACIABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 109/2025.																	
1632	O			22/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 110/2025.																	
1633	O	19/2023	562	22/07	919,43	0,00	919,43	919,43	22,07	0,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA VEÍCULO SPIN PLACA TPK 4A55, PELO PERÍODO DE 23/07/2025 A 07/02/2026, ADQUIRIDO PARA INCORPORAR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1634	O	126/2024	563	22/07	2.601,30	0,00	2.601,30	2.601,30	148,27	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	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 CHAPECÓ E JOAÇABA- SC, NO DIA 23/07/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
3856	O			22/07	3.171,00	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00	0,00	3836-9	15.451.9	1.501.0000.1104	1.019	109	33903054000000	JOSÉ JOÃO BURG
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.																	
3857	O	999999/9999	2328	22/07	1.063,84	0,00	1.063,84	1.063,84	12,77	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903039000000	JN PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 195/60R15, DESTINADOS PARA VEÍCULO FORD KA PLACA QJE 0D49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000061/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAAARP24CIN001478 MOP24CIN494632, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0517/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: FB834490D57F7103A9FE1C3DF85D991C37E1FE26																	
3858	O	999999/9999	2329	22/07	2.917,56	0,00	2.917,56	2.917,56	35,01	0,00	2067-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA, CONJUNTO COXIM, ELEMENTO, CONJUNTO ELETRICO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2730 PLACA RXR 9H21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3859	O	999999/9999	2330	22/07	515,29	0,00	515,29	515,29	0,00	0,00	28716-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETORA DO PARA CHOQUE, ADESIVO REFLETIVO LATERAL, QUE SERÃO COLOCADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO 3133 PLACA QID 1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3860	O	19/2023	2331	22/07	838,64	0,00	838,64	838,64	20,13	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA TPO 1F25, PELO PERÍODO DE 23/07/25 até 07/02/2026, ADQUIRIDO PARA INCORPORAR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
1635	O	77/2025	564	23/07	545,41	0,00	545,41	545,41	0,00	0,00	15767-8	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903051000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, REJUNTE) DESTINADOS PARA REALIZAR REFORMA NA LAVANDERIA DO POSTO DE SAÚDE. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
1636	O			23/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 019/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1637	O			23/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	ELÓI RHODEN
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 39/2025.																	
1638	O			23/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	CLAIR HERTES
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 030/2025.																	
1639	O	126/2024	565	23/07	348,00	0,00	348,00	348,00	19,83	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	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 24/07/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
1640	O	126/2024	566	23/07	348,00	0,00	348,00	348,00	19,83	0,00	31177-4	10.301.12	1.600.0000.1108	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 24/07/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
1641	O	5/2024	567	23/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
1642	O	5/2024	567	23/07	16.920,00	20,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
1643	O			23/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	JACÓ INACIO RAMBO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA GUARACIABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
1644	O			23/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE E CHAPECÓ - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 17/2025.																	
1645	O			23/07	275,05	137,53	137,52	137,52	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 111/2025.																	
1646	O			23/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 104/2025.																	
1647	O			23/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 131/2025.																	
3861	O	77/2025	2333	23/07	677,00	0,00	677,00	677,00	0,00	0,00	34277-7	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DISCO DE SERRA, REPARO VÁLVULA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3862	O	77/2025	2332	23/07	358,30	0,00	358,30	358,30	0,00	0,00	9921-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903024000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CARRINHO DE MÃO, LÂMPADAS, PARAFUSOS, BALDE DE PEDREIRO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3863	G	52/2025	2334	23/07	11.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.839,54	41417-8	27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	80	44905191000000	BORDO ENGENHARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA FÁTIMA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2025.																	
3864	O	77/2025	2335	23/07	931,87	0,00	931,87	931,87	0,00	0,00	44009-4	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ALICATE, BROCAS, PREGOS, SIFÃO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3865	O	77/2025	2336	23/07	522,61	0,00	476,56	476,56	0,00	46,05	44009-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903051000000	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ALICATE, BROCAS, TINTA SPRAY) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3866	O	77/2025	2337	23/07	575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	575,95		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ENXADA, PICARETA, TRENA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3867	O	77/2025	2338	23/07	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903042000000	60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TRENA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3868	O	77/2025	2339	23/07	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00	18382-2	27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	80	44903024000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 METROS QUADRADOS DE TELA DE ARAME GALVANIZADA DESTINADA PARA COMPLEMENTAR A SEGURANÇA DO ALAMBRADO DO CENTRO ESPORTIVO DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3869	O	77/2025	2340	23/07	4.859,50	0,00	4.859,50	4.859,50	0,00	0,00	18382-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME, DESEMPENADEIRA, DISCO FLAP, PÁ, PARAFUSOS, ENTRE OUTROS ITENS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3870	O	77/2025	2341	23/07	98,10	0,00	98,10	98,10	0,00	0,00	30235-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ENGATE, LÁPIS DE CARPINTEIRO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3871	O	77/2025	2342	23/07	57,45	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00	30235-0	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903051000000	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BROCAS AÇO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3872	O	77/2025	2343	23/07	1.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,97		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903042000000	L N SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MAÇARICO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3873	O	77/2025	2344	23/07	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	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 DE CONSTRUÇÃO (AREIA, ARRUELA, CIMENTO, MANGUEIRA, TIJOLO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3874	O			23/07	2.457,00	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00	2482-1	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903054000000	HUBERTO INÁCIO GELLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE CONTROLE EMITIDO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.461 DE 04 DE MARÇO DE 2021.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3875	O			23/07	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		13.392.8	2.500.0000.3104	2.020	91	33504199000000	ASSOCIACAO FOLCLORICA ALEMA DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS - AFAT, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E DE CONFORMIDADE COM 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.																	
3876	O	45/2025	2316	23/07	3.376,00	0,00	3.376,00	3.376,00	0,00	0,00	64520-6	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903104000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERERTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO TAÇA AMIZADE 2025, PROMOVIDOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 22/2025 - PE)																	
3877	O	87/2025	2345	23/07	685,00	0,00	685,00	685,00	8,22	0,00	31789-6	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903051000000	CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BROCAS, CHUMBADOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES DE LINHA CANALETA E LINHA SÃO JORGE, QUE SOFRERAM DANOS DEVIDO AS CHUVAS DOS DIA 28 E 29 DE JUNHO. (Licitação Nº 18/2025 - DL)																	
3878	O	77/2025	2346	23/07	6.715,00	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00	0,00	15767-8	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903051000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARGAMASSA, TIJOLOS) DESTINADOS PARA REALIZAR MELHORIAS NA CHURRASQUEIRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NILO SPIES. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3879	O	5/2024	2347	23/07	7.110,00	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3880	O	5/2024	2347	23/07	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3881	O	5/2024	2347	23/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3882	O	5/2024	2347	23/07	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3883	O	5/2024	2347	23/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3884	O	5/2024	2347	23/07	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3885	O	5/2024	2347	23/07	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3886	O	5/2024	2347	23/07	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3887	O	5/2024	2347	23/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3888	O	5/2024	2347	23/07	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3889	O	5/2024	2347	23/07	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3890	O	5/2024	2347	23/07	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3891	O			23/07	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33901414000000	JAÍNE ELIARA WILPERT FRIEDRICH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA O SERVIDORA JAINE ELIARA WILPERT FRIEDRICH QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DA SEMANA ALEMÃ - LEVAR AS SOBERANAS PARA DESFILAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
3892	O	5/2024	2347	23/07	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3893	O	5/2024	2347	23/07	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3894	O	5/2024	2347	23/07	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3895	O	5/2024	2347	23/07	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3896	O	5/2024	2347	23/07	8.440,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3897	O	5/2024	2347	23/07	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3898	O	5/2024	2347	23/07	6.320,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3899	O	5/2024	2347	23/07	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3900	O	5/2024	2347	23/07	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
3901	O	5/2024	2347	23/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
1648	O			24/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	ELÓI RHODEN
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 40/2025.																	
1649	O			24/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	ELÓI RHODEN
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 40/2025.																	
1650	O			24/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 18/2025.																	
3902	O	79/2025	2348	24/07	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	31318-1	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	18	33903023000000	CLEUSA SOETHE GUARESCHI E CIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN VESTIDOS EM ESTILO GERMÂNICO COMPLETOS, DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARA USO NO DESFILE DA DEUTSCHE WOCHЕ NA SEMANA ALEMÃ EM SÃO JOÃO DO OESTE/SC, NO DIA 26/07/25. (Licitação Nº : 4/2025 - DE)																	
3903	O	999999/9999	2349	24/07	1.082,84	0,00	1.082,84	1.082,84	12,99	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33903039000000	JN PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 205/55R16 DESTINADOS PARA TROCA NO VEÍCULO COROLLA PLACA QIJ 8B92, PERTENCENTE AO GABIENTE DO PREFEITO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000061/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001478 MOP24CIN494632, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0518/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: FB834490D57F7103A9FE1C3DF85D991C37E1FE26																	
3904	O	999999/9999	2350	24/07	1.493,00	0,00	1.493,00	1.493,00	17,91	0,00	112382-3	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TONELADAS DE PEDRA BRITADA Nº 1DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE LINHA SÃO PEDRO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 (RENOVADO) - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 (RENOVADO) - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 (RENOVADO) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3905	O	999999/9999	2351	24/07	350,82	0,00	350,82	350,82	4,21	0,00	40089-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, ÓLEO, FILTRO DE AR EXTERNO, ELEMENTO FILTRANTE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA RLJ 5J03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. META 7 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 8																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3906	O	28/2025	2352	24/07	375,78	0,00	375,78	375,78	21,42	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS HELLER STERN PARA REPRESENTAR A CULTURA DO MUNICÍPIO NO DESFILE TÍPICO DA SEMANA ALEMÃ, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC, NO DIA 26/07/25. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
3907	O	999999/9999	2353	24/07	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	12394--3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	J P PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PADRÃO MODELO MERCOSUL DESTINADO PARA O CAMINHÃO NOVO VW 31.320 PLACA TPO 7G84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3908	O	999999/9999	2354	24/07	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	12394--3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903039000000	J P PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DESTINADO PARA VEÍCULO NOVO FIAT STRADA FREEDOM PLACA TPO 1F25 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3909	O	77/2025	2357	24/07	575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	575,97		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3910	O	77/2025	2358	24/07	581,25	0,00	545,25	545,25	0,00	36,00	49125-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADOS, FITA ZEBRADA, TORNEIRA JARDIM) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3911	O	77/2025	2359	24/07	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (COLHER PEDREIRO, DISCO DE CORTE, MARTELO, MECANISMO VASO SANITÁRIO, PARAFUSO TELHEIRO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3912	O	77/2025	2360	24/07	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	BTG INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARRUELAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, DE ESPAÇOS PUBLICOS, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3913	O	77/2025	2361	24/07	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903051000000	BTG INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARRUELAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETRIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3914	O	77/2025	2362	24/07	18.476,00	0,00	18.476,00	18.476,00	0,00	0,00	18382-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903051000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CABO DE AÇO, SACA FILTRO DE ÓLEO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3915	O	77/2025	2363	24/07	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903051000000	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACA FILTRO DE OLEO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3916	O	77/2025	2364	24/07	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	15767-8	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903051000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CORRENTE DE AÇO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3917	O	77/2025	2365	24/07	15.000,00	0,00	13.202,00	13.202,00	0,00	1.798,00	49125-0	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903051000000	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CINTA EL, GANCHO AÇO, BICO DE CORTE, CINTA DE AMARRAÇÃO, GANCHO DE AÇO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 28/2025 - PE)																	
3918	O	44/2025	2366	24/07	38,55	6,18	32,37	32,37	0,00	0,00	11192-9	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	18	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MINI PIZZA, PASTELZINHO FRITO) DESTINADOS PARA AS SOBERANAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE DA SEMANA ALEMÃ EM SÃO JOÃO DO OESTE, NO DIA 26/07/25. (Licitação Nº 19/2025 - PE)																	
3919	O	44/2025	2367	24/07	298,97	82,53	216,44	216,44	0,00	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 GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAR-SE NA LINHA CANALETA E SÃO JORGE NO DIA 24/07/25. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
3920	O	90/2025	2368	24/07	24.821,86	0,00	24.821,86	24.821,86	0,00	0,00	30216-3	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DESTINADAS PARA RECONSTRUÇÃO TOTAL DE PONTE ENTRE LINHA CANALETA E SÃO JORGE, PROXIMO A PROPRIEDADE DE ODAIR BRIXIUS, QUE FOI LEVADA PELAS FORTES CHUVAS, E REFORMA PARCIAL NA PONTE PROXIMO DA PROPRIEDADE DE ARNO SCHOENBERGER NA LINHA SÃO PEDRO. (Licitação Nº 19/2025 - DL)																	
67	O			28/07	1.557,55	1.557,55	0,00	0,00	0,00	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 FERIAS 7/2025																	
68	O			28/07	519,18	519,18	0,00	0,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901144000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	
69	O			28/07	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	296,43	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 RESCISAO 7/2025																	
70	O			28/07	26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00	2.922,72	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 7/2025																	
71	O			28/07	14.594,67	0,00	14.594,67	14.594,67	2.309,58	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 7/2025																	
72	O			28/07	519,18	0,00	519,18	519,18	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901144000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
73	O			28/07	5.390,28	0,00	5.390,28	5.390,28	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
74	O			28/07	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2025																	
75	O			28/07	269,96	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1651	E			28/07	9.445,92	0,00	3.148,64	3.148,64	0,00	6.297,28		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	YAIMA DE LA CARIDAD PRIETO VEGA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REPASSADO A PROFISSIONAL MÉDICA, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO "MAIS MÉDICOS" E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.344 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 REAJUSTADO PELO DECRETO Nº 2.606 DE 28 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2025.																	
1652	O	21/2025	568	28/07	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	9063-8	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	BENICIO PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN CARGAS DE GÁS DESTINADAS PARA RECARGA DE AR CONDICIONADO PARA OS VEÍCULO PERTENCENTES A SAÚDE. (Licitação Nº 9/2025 - PE)																	
1653	G	32/2025	569	28/07	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33904006000000	IPM 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, GESTÃO DE COMPRAS, PLANEJAMENTO, ESTOQUE/ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTAS, PORTAL TRANSPARENCIA), COM ACESSO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE AGOSTOA À DEZEMBRO DE 2025. (Licitação Nº : 21/2025 - PE)																	
1654	O	32/2025	569	28/07	3.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,99		10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33904009000000	IPM SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HABILITAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM O SISTEMA, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025. (Licitação Nº : 21/2025 - PE)																	
1655	O			28/07	2.504,46	0,00	2.504,46	2.504,46	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
1656	O			28/07	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901175000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1657	O			28/07	39.065,07	0,00	39.065,07	39.065,07	9.338,61	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1658	O			28/07	16.563,33	0,00	16.563,33	16.563,33	4.668,28	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1659	O			28/07	5.960,07	0,00	5.960,07	5.960,07	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
1660	O			28/07	7.408,30	0,00	7.408,30	7.408,30	2.766,21	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1661	O			28/07	6.391,58	0,00	6.391,58	6.391,58	4.067,97	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 7/2025																	
1662	O			28/07	9.994,20	0,00	9.994,20	9.994,20	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
1663	O			28/07	36.967,29	0,00	33.862,33	33.862,33	6.386,63	3.104,96		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 7/2025																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1664	O			28/07	3.339,60	0,00	3.339,60	3.339,60	775,37	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 7/2025																	
1665	O			28/07	4.466,82	0,00	4.466,82	4.466,82	660,57	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 7/2025																	
1666	O			28/07	8.725,36	0,00	8.725,36	8.725,36	1.276,82	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 7/2025																	
1667	O			28/07	2.373,13	0,00	2.373,13	2.373,13	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
1668	O			28/07	2.244,12	0,00	2.244,12	2.244,12	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
1669	O			28/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 112/2025.																	
1670	O			28/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CUNHA PORÃ E CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 132/2025.																	
1671	O			28/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE E GUARACIABA -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 105/2025.																	
1672	O			28/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA PATO BRANCO - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 117/2025.																	
1673	O			28/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 106/2025.																	
1674	O			28/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 112/2025																	
1675	O			28/07	26,44	0,00	26,44	26,44	0,00	0,00		10.301.12	1.605.0000.0000	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1676	O			28/07	43.155,12	0,00	43.155,12	43.155,12	8.764,72	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 7/2025																	
1677	O			28/07	6.104,47	0,00	6.104,47	6.104,47	2.050,46	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1678	O			28/07	18.007,73	0,00	18.007,73	18.007,73	3.962,72	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 7/2025																	
1679	O			28/07	57.815,09	0,00	57.815,09	57.815,09	15.422,72	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 7/2025																	
1680	O			28/07	94.683,80	0,00	94.683,80	94.683,80	28.015,44	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 7/2025																	
1681	O			28/07	6.267,44	0,00	6.267,44	6.267,44	1.363,99	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 7/2025																	
1682	O			28/07	22.156,83	0,00	22.156,83	22.156,83	4.659,32	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 7/2025																	
1683	O			28/07	624,04	0,00	624,04	624,04	0,00	0,00		10.301.12	1.605.0000.0000	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1684	O			28/07	417,44	0,00	417,44	417,44	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1685	O			28/07	4.232,79	0,00	4.232,79	4.232,79	3.104,96	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 7/2025																	
1686	O			28/07	666,90	0,00	666,90	666,90	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1687	O			28/07	2.054,65	0,00	2.054,65	2.054,65	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1688	O			28/07	5.088,28	0,00	5.088,28	5.088,28	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1689	O			28/07	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1690	O			28/07	2.179,54	0,00	2.179,54	2.179,54	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
1691	O			28/07	31.996,71	0,00	31.996,71	31.996,71	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1692	O			28/07	1.649,02	0,00	1.649,02	1.649,02	0,00	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3921	O	999999/9999	2369	28/07	9.448,40	0,00	9.448,40	9.448,40	95,11	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 100 AMPERES, ÓLEO MOTOR, ÓLEO HIDRAULICO, ÓLEO TRANSMISSÃO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, E PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 318GC E NA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 – CONDER CODIGO TCE: DE61D21B43B1FC1747314B52BEFA30F399ACC9E0																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3922	O	999999/9999	2370	28/07	283,96	0,00	283,96	283,96	0,00	0,00	29241-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATRACA DE LÂMPADA H7 24V, PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DOS CAMINHÕES MB 2730 PLACA RXR9H21, RYC8D25, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3923	O	999999/9999	2371	28/07	975,49	0,00	975,49	975,49	0,00	0,00	29241-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	LS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA DE MOLA CABINE, TAMPA DO TANQUE, CONEXÃO DA MANGUEIRA DE AR, PARAFUSO DO SUPORTE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729 PLACA OKE-2315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3924	O	19/2025	2373	28/07	3.115,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	3.115,00	117385-5	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903919000000	OESTE INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO VEICULAR DOS ÔNIBUS PLACAS REB1E72, MGS9969, RXK6D39, RXX4G74, JQJ7767, MLK2254 E RLP2C70, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (METAS 1, 2, 3 E 6 DO PME)																	
DISPENSA COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 Decreto Municipal nº. 2.464/2023																	
3925	O	89/2025	2374	28/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903905000000	17.869.176 NATALIN ANTONIO BIDO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA O EVENTO 7º NOITE CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025. (Licitação Nº 22/2025 - IL)																	
3926	O	999999/9999	2372	28/07	211,38	0,00	211,38	211,38	0,00	0,00	88681-5	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	SMO CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE SELAGEM E TARIFA DE ENSAIO PARA INCLUSÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO CAMINHÃO PLACA TPO 7G84, QUE ALTERA SUAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
3927	O	999999/9999	2375	28/07	150,88	0,00	150,88	150,88	0,00	0,00	28716-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA RXX 4G74, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. META 7 DO PME DE EDUCAÇÃO,																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ESTRATÉGIA 8																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3928	O	999999/9999	2376	28/07	1.527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,58	28716-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA VIRADA DO FEIXE DIANTEIRO E PINO CENTRAL PARA O CONserto E TROCA DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA QID 1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
3929	O	999999/9999	2377	28/07	306,83	0,00	306,83	3,68	3,68	303,15	5629-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA RXX 4G74, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. META 7 DO PME DE EDUCAÇÃO, ESTRATÉGIA 8																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 301/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
3930	G	32/2025	2378	28/07	69.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904006000000	IPM 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, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTÃO COMPRAS, FOLHA PAGAMENTO, ESTOQUE/ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTAS, TRIBUTAÇÃO, GESTÃO FISCAL, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE NOTA FISCAL, ESCRITURAÇÃO ELETRONICA, SIMPLES NACIONAL, PROTOCOLO, FATURA ÁGUA, PORTAL TRANSPARENCIA), COM ACESSO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2025, ESTIMADO PARA PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. (Licitação Nº : 21/2025 - PE)																	
3931	O	32/2025	2378	28/07	27.073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.073,01		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904009000000	IPM SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO, MIGRAÇÃO DE DADOS, HABILITAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM O SISTEMA, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2025. (Licitação Nº : 21/2025 - PE)																	
3932	G	32/2025	2378	28/07	12.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904006000000	IPM SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INTEGRADOS (GESTÃO DA EDUCAÇÃO), COM ACESSO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2025, ESTIMADO PARA PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. (Licitação Nº : 21/2025 - PE)																	
3933	E			28/07	500,00	0,00	138,00	138,00	0,00	362,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903981000000	Caixa Economica Federal
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
3934	O			28/07	24.701,24	0,00	24.701,24	24.701,24	6.420,69	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	2	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3935	O			28/07	13.732,56	0,00	13.732,56	13.732,56	4.888,36	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 7/2025																	
3936	O			28/07	9.890,19	0,00	9.890,19	9.890,19	2.481,59	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 7/2025																	
3937	O			28/07	10.858,97	0,00	10.858,97	10.858,97	1.425,09	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3938	O			28/07	2.139,02	0,00	2.139,02	2.139,02	0,00	0,00		4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31901199000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3939	O			28/07	5.582,84	0,00	5.582,84	5.582,84	595,94	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 7/2025																	
3940	O			28/07	4.934,19	0,00	4.934,19	4.934,19	769,89	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	46	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3941	O			28/07	2.358,59	0,00	2.358,59	2.358,59	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3942	O			28/07	77.177,54	0,00	77.177,54	77.177,54	20.601,25	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 7/2025																	
3943	O			28/07	15.055,94	0,00	15.055,94	15.055,94	2.984,27	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 7/2025																	
3944	O			28/07	6.166,18	0,00	6.166,18	6.166,18	740,68	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3945	O			28/07	8.877,80	0,00	8.877,80	8.877,80	1.342,27	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	81	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3946	O			28/07	11.857,19	0,00	11.857,19	11.857,19	2.439,00	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 7/2025																	
3947	O			28/07	30.173,39	0,00	30.173,39	30.173,39	7.351,39	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	94	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3948	O			28/07	2.078,76	0,00	2.078,76	2.078,76	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3949	O			28/07	3.784,40	0,00	3.784,40	3.784,40	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3950	O			28/07	83.372,47	0,00	83.372,47	83.372,47	15.693,22	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3951	O			28/07	30.138,10	0,00	30.138,10	30.138,10	4.997,52	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3952	O			28/07	1.933,39	0,00	1.933,39	1.933,39	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3953	O			28/07	10.657,71	0,00	10.657,71	10.657,71	2.330,08	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3954	O			28/07	19.842,50	0,00	19.842,50	19.842,50	4.300,27	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3955	O			28/07	2.362,23	0,00	2.362,23	2.362,23	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3956	O			28/07	30.847,47	0,00	30.847,47	30.847,47	5.176,38	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 7/2025																	
3957	O			28/07	7.476,04	0,00	7.476,04	7.476,04	900,28	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 7/2025																	
3958	O			28/07	27.434,26	0,00	27.434,26	27.434,26	6.391,22	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 7/2025																	
3959	O			28/07	3.644,58	0,00	3.644,58	3.644,58	1.343,73	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3960	O			28/07	1.933,39	0,00	1.933,39	1.933,39	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3961	O			28/07	1.599,04	0,00	1.599,04	1.599,04	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3962	O			28/07	24.170,99	0,00	24.170,99	24.170,99	4.292,31	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3963	O			28/07	3.005,77	0,00	3.005,77	3.005,77	274,09	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3964	O			28/07	5.783,10	0,00	5.783,10	5.783,10	520,78	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3965	O			28/07	10.707,01	0,00	10.707,01	10.707,01	2.128,53	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3966	O			28/07	5.502,16	0,00	5.502,16	5.502,16	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	



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

Página: 81 / 93

Data: 27/08/2025

Exercício: 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3967	O			28/07	4.540,35	0,00	4.540,35	4.540,35	687,42	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3968	O			28/07	21.756,09	0,00	21.756,09	21.756,09	3.714,77	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3969	O			28/07	3.688,70	0,00	3.688,70	3.688,70	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	63	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3970	O			28/07	75.335,89	0,00	75.335,89	75.335,89	14.798,99	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	63	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3971	O			28/07	10.292,00	0,00	10.292,00	10.292,00	5.540,25	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	63	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3972	O			28/07	3.583,31	0,00	3.583,31	3.583,31	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3973	O			28/07	119.490,85	0,00	119.490,85	119.490,85	24.201,99	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3974	O			28/07	3.688,70	0,00	3.688,70	3.688,70	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025																	
3975	O			28/07	25.649,81	0,00	25.649,81	25.649,81	5.964,97	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3976	O			28/07	108.094,90	0,00	108.094,90	108.094,90	22.213,58	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3977	O			28/07	3.153,31	0,00	3.153,31	3.153,31	313,32	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3978	O			28/07	13.711,46	0,00	13.711,46	13.711,46	2.301,95	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3979	O			28/07	4.109,13	0,00	4.109,13	4.109,13	1.538,02	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3980	O			28/07	3.087,85	0,00	3.087,85	3.087,85	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3981	O			28/07	14.720,85	0,00	14.720,85	14.720,85	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3982	O			28/07	616,77	0,00	616,77	616,77	0,00	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	46	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3983	O			28/07	1.716,56	0,00	1.716,56	1.716,56	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3984	O			28/07	1.236,27	0,00	1.236,27	1.236,27	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	7	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3985	O			28/07	1.109,71	0,00	1.109,71	1.109,71	0,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	81	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3986	O			28/07	770,77	0,00	770,77	770,77	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3987	O			28/07	3.771,66	0,00	3.771,66	3.771,66	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	94	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3988	O			28/07	15.231,58	0,00	15.231,58	15.231,58	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3989	O			28/07	4.126,28	0,00	4.126,28	4.126,28	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3990	O			28/07	4.010,18	0,00	4.010,18	4.010,18	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3991	O			28/07	4.215,73	0,00	4.215,73	4.215,73	0,00	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 7/2025																	
3992	O			28/07	934,50	0,00	934,50	934,50	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3993	O			28/07	1.482,14	0,00	1.482,14	1.482,14	0,00	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3994	O			28/07	2.445,68	0,00	2.445,68	2.445,68	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3995	O			28/07	2.061,26	0,00	2.061,26	2.061,26	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3996	O			28/07	3.397,09	0,00	3.397,09	3.397,09	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3997	O			28/07	16.868,50	0,00	16.868,50	16.868,50	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3998	O			28/07	2.227,57	0,00	2.227,57	2.227,57	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
3999	O			28/07	3.287,05	0,00	3.287,05	3.287,05	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
4000	O			28/07	15.066,14	0,00	15.066,14	15.066,14	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
4001	O			28/07	394,15	0,00	394,15	394,15	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025																	
4002	O	126/2024	2379	28/07	531,57	0,00	531,57	531,57	30,30	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO ESPORTIVO TUNENSE PARA AMISTOSO, NA CIDADE DE PARAÍSO/SC, NO DIA 28/07/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
4003	O	999999/9999	2380	28/07	7.627,20	0,00	7.627,20	7.627,20	0,00	0,00	3273-9	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	CP MAGARINOS MECANICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE INFERIOR DUPLO, PARA SUBSTITUIR OS QUE ESTÃO DANIFICADOS E TAMBÉM COM VAZAMENTO DE ÓLEO, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2025 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 01/2025 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
4004	O	999999/9999	2381	28/07	2.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,08	238046-3	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DE DIREÇÃO, HASTE DO CILINDRO) DESTINADAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 – CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
4005	O	69/2025	2382	28/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	2579-9	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903042000000	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ENCORDAMENTO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. (Licitação Nº 26/2025 - PE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4006	O	69/2025	2383	28/07	2.090,59	0,00	2.090,59	2.090,59	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	1.010	87	44905206000000	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ATIVA COM AMPLIFICADOR EMBUTIDO POTENCIA 1000W, DESTINADA PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. (Licitação Nº 26/2025 - PE)																	
4007	O	69/2025	2384	28/07	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00		13.392.8	1.500.0000.1104	1.010	87	44905206000000	MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO COM 4 CANAIS UHF E CASE, E MESA DE SOM 8 CANAIS DE ENTRADA, DESTINADOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. (Licitação Nº 26/2025 - PE)																	
4008	O	69/2025	2384	28/07	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903026000000	MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN MICROFONE COM FIO, DESTINADOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. (Licitação Nº 26/2025 - PE)																	
4009	O	69/2025	2385	28/07	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903042000000	2D FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAPA PARA VIOLÃO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. (Licitação Nº 26/2025 - PE)																	
4010	O	83/2025	2386	28/07	1.577,00	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904014000000	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL TELEFONICO INTELGENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. (Licitação Nº 5/2025 - DL)																	
4011	O	999999/9999	2387	28/07	907,20	0,00	907,20	43,55	43,55	863,65	70000-2	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PARA 12 UN PNEUS 12.5X80, QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS RETROSCAVADEIRAS 3CX-02, B110B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2025 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025 – CONDER CODIGO TCE: 454B3325B67EFF5C3D775946EA01974715475803																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
4012	O	21/2025	2388	28/07	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	9063-8	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903039000000	BENICIO PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DESTINADA PARA RECARGA DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº 9/2025- PE) (META 7 ESTRATÉGIA 8)																	
1693	O			29/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 118/2025.																	
1694	O			29/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÔI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 107/2025.																	
1695	O			29/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 113/2025																	
1696	O			29/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 133/2025.																	
1697	O			29/07	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA FREDERICO WESTPHALEN - RS, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 113/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1698	O			29/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 114/2025																	
1699	O			29/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 134/2025.																	
1700	O			29/07	412,57	137,52	275,05	275,05	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 114/2025.																	
1701	O			29/07	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 115/2025																	
1702	O			29/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 135/2025.																	
1703	O			29/07	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 119/2025.																	
1704	O	999999/9999	570	29/07	354,84	0,00	354,84	354,84	0,00	0,00	28716-4	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA TROCA NOS VEÍCULOS RENAULT MASTER PLACAS REB7H02 E RAJ4I66, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
1705	O	999999/9999	571	29/07	212,14	0,00	212,14	212,14	0,00	0,00	28716-4	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR PARA TROCA NO VEÍCULO FIAT PULSE PLACA RXW 9C34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
1706	O	999999/9999	572	29/07	621,27	0,00	621,27	621,27	7,46	0,00	40089-0	10.301.12	1.600.0000.1108	2.030	5	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO, ELEMENTO, FILTRO COMBUSTIVEL) DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT PULSE PLACA RXW 9C34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 – CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4013	O	86/2025	2390	29/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.025	97	33903018000000	KAİROS LABORATORIO VETERINARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 UN ANÁLISES DE DOSES DE SEMEN BOVINO DE LEITE E CORTE, UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 6/2025 - DL)																	
4014	O	999999/9999	2391	29/07	705,00	0,00	705,00	705,00	8,46	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903014000000	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BAMBOLÊ, MINI TRAVE) PARA ESTIMULAR A COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS, NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. META 1 ESTRATÉGIA 11																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000021/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001397 MOP25CIN081068, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0513/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: FA914C6946BE974C552965B15331DFF5855BFF99																	
4015	O	999999/9999	2392	29/07	732,34	0,00	732,34	8,79	8,79	723,55		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903014000000	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MINI TABELA DE BASQUETE) PARA ESTIMULAR A COORDENAÇÃO MOTORA DAS CRIANÇAS, NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. META 1 ESTRATÉGIA 11																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000021/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001394 MOP25CIN206862, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0514/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: FA914C6946BE974C552965B15331DFF5855BFF99																	
4016	O	22/2025	2393	29/07	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 10/2025 - PE)																	
4017	O	44/2025	2394	29/07	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903022000000	THOMAZ PRICHOA & FILHOS LTDA
Especificação : OPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 19/2025 - PE)																	
4018	O	999999/9999	2395	29/07	3.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,27	45648-9	20.608.13	1.501.0000.1104	2.023	96	44905235000000	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CPU 16GB MEMORIA, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT INDOS 11 PRO, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000001/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000912 MOP25CIN155654, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0519/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532																	
4019	O	28/2025	2396	29/07	1.549,88	0,00	1.549,88	1.549,88	88,35	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 DE IDOSOS DE TUNÁPOLIS ATÉ LINHA SEDE CAPELA, NA CIDADE DE ITAPIRANGA/SC, NO DIA 30/07/25, COM DOIS VEÍCULOS, PARA PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO. (Licitação Nº 12/2025 - PE)																	
4020	O	31/2025	2397	29/07	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903023000000	CONNECTION GROUP LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SHOWS PROMOVIDOS PELO GRUPO DE PATINAÇÃO E EVENTOS EM GERAL, REALIADOS PELO SETOR DE CULTURA. (Licitação Nº 14/2025 - PE)																	
4021	O	31/2025	2399	29/07	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903023000000	CONNECTION GROUP LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN CAMISETAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS DAS ATIVIDADES CULTURAIS, PARA SEREM USADOS NOS TREINOS E APRESENTAÇÕES. (Licitação Nº 14/2025 - PE)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4022	O	44/2025	2400	29/07	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	73387-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAR-SE EM LINHA PITANGUEIRA DIA 30/07, E SÃO PEDRO DIA 31/07. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
4023	O	31/2025	2398	29/07	6.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,27		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903023000000	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS) DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 14/2025-PE) META 1, ESTRATÉGIA 1																	
4024	O	31/2025	2401	29/07	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903023000000	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS) DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 14/2025-PE) META 2, ESTRATEGIA2																	
4025	O	31/2025	2402	29/07	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903023000000	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS) DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 14/2025-PE) META 1, ESTRATÉGIA 1																	
4026	O	44/2025	2403	29/07	1.755,00	39,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	LATITUDE EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE ALMOÇO COMPLETO (INCLUINDO REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DA LINHA SÃO JORGE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, PROGRAMADOS PARA DIA 29/07/2025. (Licitação Nº: 19/2025 - PE)																	
4027	O	54/2025	2404	29/07	160,00	0,00	160,00	160,00	4,93	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA RODADA DA COPA AMEOSC DE BOLÃO 23, A REALIZAR-SE NO DIA 01/08/2025. (Licitação Nº 20/2025 - PE)																	
4028	O	22/2025	2405	29/07	477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	477,90		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 10/2025 - PE)																	
4029	O	52/2024	2406	29/07	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	948,50	42801-9	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903905000000	TORNEARIA DO GILO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 9/2024 - PE)																	
1707	O			30/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 108/2025.																	
1708	O			30/07	1.375,23	0,00	1.375,23	1.375,23	0,00	0,00		10.304.12	1.600.0000.1261	2.040	8	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS - SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL, DIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 19/2025.																	
1709	O			30/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 109/2025.																	
1710	O			30/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 136/2025.																	
1711	O			30/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903696000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 36/2025.																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1712	E			30/07	48,00	0,00	26,00	26,00	0,62	22,00		10.301.12	2.710.3210.3161	2.030	5	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA - Ag Itapiranga
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
1713	O	999999/9999	573	30/07	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	21236-9	10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905208000000	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN DIVÃ BAIXO TABLADO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001415 MOP25CIN208946, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0520/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 99D9C7E690957D58584A7A417282260CDE7331F1																	
4030	O	999999/9999	2407	30/07	105,06	0,00	105,06	105,06	1,26	0,00	28595-1	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	GOEDERT LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP'S GIRATÓRIOS COMPLETOS PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE ESPAÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 MOP25CIN110587, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0523/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF																	
4031	O	86/2024	2408	30/07	421,00	0,00	421,00	421,00	5,05	0,00	600-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 - PE)																	
META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
4032	O	86/2024	2409	30/07	368,00	0,00	368,00	368,00	4,42	0,00	600-9	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE)																	
META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
4033	O	999999/9999	2410	30/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903022000000	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (PAPEL TOALHA) PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000070/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0061/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001628 MOP24CIN551188, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0522/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97																	
4034	O	999999/9999	2411	30/07	685,00	0,00	685,00	685,00	8,22	0,00	21922-2	4.122.2	1.500.0000.1104	1.004	13	44905235000000	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR 23,8 POLEGADAS, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM USO 2 TELAS PARA MELHOR ANDAMENTO DOS TRABALHOS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DA CONTABILIDADE/TESOURARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2024 - CONDER CODIGO TCE: 5DC3900261054513AB1207A3F39DC8228C4B02B3																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	

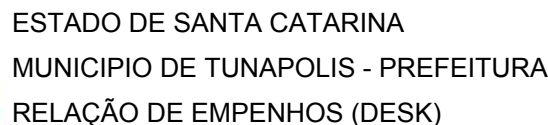


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4035	O	22/2025	2413	30/07	448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	448,01		12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA P13 DESTINADO PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº 10/2025 - PE) META 5.1																	
4036	O	22/2025	2414	30/07	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 10/2025 - PE)																	
4037	O	22/2025	2415	30/07	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111,51		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 10/2025 - PE)																	
4038	O	5/2025	2416	30/07	688,50	0,00	688,50	688,50	33,05	0,00	32388-8	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACARE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA CONserto NO TRATOR ESTEIRA D51-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 3/2025 - PE)																	
4039	O	5/2025	2417	30/07	2.080,80	0,00	2.080,80	2.080,80	99,88	0,00	32388-8	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903919000000	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACARE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA CONserto NO ROLO COMPACTADOR XS 123-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 3/2025 - PE)																	
4040	O	44/2025	2418	30/07	140,24	0,00	140,24	140,24	0,00	0,00	30873-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK, PARA DOIS DIAS DE CURSO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS, DE BOAS PRATIAS DE MANIPULAÇÃO. (Licitação Nº 19/2025 - PE)																	
4041	O	44/2025	2419	30/07	474,07	0,00	474,07	474,07	0,00	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 DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 19/2025 - PE)																	
4042	O	999999/9999	2420	30/07	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	104523	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903026000000	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN SMARTPHONE ANDROID, AMazenamento 128GB, TELA 6,1", DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2024- CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2024 – CONDER CODIGO TCE: 5DC3900261054513AB1207A3F39DC8228C4B02B3																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
4043	O	50/2025	2421	30/07	1.610,02	0,02	1.610,00	1.610,00	24,15	0,00	58136-4	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	60	33903007000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
4044	O	50/2025	2422	30/07	1.464,19	0,00	1.464,19	1.464,19	21,96	0,00	58136-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	66	33903007000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4045	O	50/2025	2423	30/07	382,20	0,00	382,20	382,20	5,73	0,00	20957-0	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	EDUARDO RHODEN OTT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 14/2025-IL) (META 5.1)																	



Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: DeiziSilva. Emissão: 27/08/2025, às 14:08:51. Protocolo: 8d542995-2cee-4ec6-b83a-df5b61f69277



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1717	O			31/07	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 116/2025.																	
4051	O	999999/9999	2429	31/07	134,57	0,00	134,57	0,00	0,00	134,57	44009-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903051000000	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALICATE, PREGO, TRENA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS E PEQUENOS CONSERTOS A SER REALIZADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2025 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025 – CONDER CODIGO TCE: E03F33D692F2447D6E3C66B231CDE8B98A3A7AFD																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 272/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
4052	E			31/07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
4053	O	999999/9999	2430	31/07	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O VEÍCULO UNO PLACA MBQ 6654, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
4054	O	7/2025	2431	31/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	31785-3	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DE RELE ELETRICA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº5/2025 - PE)																	
4055	O	31/2025	2432	31/07	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,80		8.243.18	1.500.0000.1104	2.048	152	33903023000000	SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN CAMISETAS DESTINADAS PARA SEREM USADAS PELOS CONSELHEIROS DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NAS DIVERSAS CAMPANHAS REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2025. (Licitação Nº 14/2025 - PE)																	
4056	O	999999/9999	2433	31/07	378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	378,76	5549-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903028000000	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL (BOTINAS) DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DO URBANISMO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2024 – CONDER CODIGO TCE: BEA3C76A094F38F0DD05BDFAF263D50F9A190506A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 311/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
4057	O	86/2024	2434	31/07	403,08	0,00	403,08	403,08	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4058	O	86/2024	2435	31/07	930,60	0,00	930,60	930,60	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4059	O	86/2024	2436	31/07	930,60	0,00	930,60	930,60	0,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4060	O	86/2024	2437	31/07	178,20	0,00	178,20	0,00	0,00	178,20	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
4061	O	86/2024	2438	31/07	688,70	0,00	688,70	688,70	8,26	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4062	O	86/2024	2439	31/07	1.023,56	0,00	1.023,56	1.023,56	12,28	0,00	43868-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
4063	O	86/2024	2440	31/07	286,14	0,00	286,14	286,14	3,43	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	79	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4064	O	22/2025	2441	31/07	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50		12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903022000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CARGA DE GÁS DE COZINHA P13 DESTINADO PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 10/2025 - PE) META 5.1																	
4065	O	86/2024	2442	31/07	930,60	0,00	930,60	930,60	0,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4066	O	86/2024	2443	31/07	930,60	0,00	930,60	930,60	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4067	O	86/2024	2444	31/07	368,00	0,00	368,00	368,00	4,42	0,00	600-9	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
4068	O	86/2024	2445	31/07	368,00	0,00	368,00	368,00	4,42	0,00	600-9	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
4069	O	86/2024	2446	31/07	368,00	0,00	368,00	368,00	4,42	0,00	600-9	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
4070	O	86/2024	2447	31/07	469,58	0,00	469,58	469,58	5,63	0,00	43868-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
4071	O	86/2024	2448	31/07	357,02	0,00	357,02	357,02	4,28	0,00	43868-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025 - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4072	O	86/2024	2449	31/07	375,74	0,00	375,74	375,74	4,51	0,00	43868-5	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	79	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4073	O	86/2024	2450	31/07	592,90	0,00	592,90	0,00	0,00	592,90	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4074	O	86/2024	2451	31/07	569,92	0,00	569,92	0,00	0,00	569,92	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4075	O	86/2024	2452	31/07	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4076	O	86/2024	2453	31/07	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	73387-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4077	O	86/2024	2454	31/07	231,84	132,23	99,61	0,00	0,00	99,61	73387-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4078	O	86/2024	2455	31/07	333,96	0,00	333,96	0,00	0,00	333,96	73387-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
4079	O	86/2024	2456	31/07	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	212,98	73387-5	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	66	33903007000000	PANIFICADORA DI MATTEO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 24/2024 - PE) (META 5.1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
Total do Período:					4.573.511,07	12.352,77	2.789.784,61	2.774.178,62	303.870,52	1.786.979,68							