



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

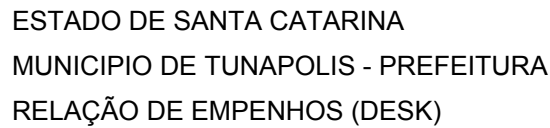
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2113	O			01/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 145/2024.																
2114	O			01/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 146/2024.																
2115	O			01/10	166,73	0,00	166,73	166,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 174/2024.																
2116	O			01/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE E GUARACIABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 126/2024.																
2117	O			01/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 145/2024.																
2118	O			01/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 163/2024.																
2119	O	999999/9999	777	01/10	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	31789-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903051000000	CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN FITAS PARA MANTA ASFÁLTICA, PARA EFETUAR REPAROS NO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DEVIDO PRESENÇA DE GOTEIRAS.																
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.																
2120	E	36/2023	778	01/10	27.451,80	0,00	0,00	0,00	27.451,80	21870-7	10.302.12	1.600.0000.1149	2.045	15	33903299000000	VANDERLEI JANTSCH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO PARA CONFECÇÃO DE 30 UN PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL; CONFECÇÃO DE 30 UN PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEL; DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL" DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.068/2011. (Licitação Nº : 13/2023-IL)																
2121	O	999999/9999	779	01/10	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40	14420-7	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALVEJANTE, ESPONJA DUPLA) VISANDO A ADEQUADA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 12/03/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2024 E 370/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
2122	O	196/2023	780	01/10	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RAJ-4166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2123	O	195/2023	781	01/10	1.766,75	0,00	1.766,75	1.766,75	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARRUELAS, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, FILTROS, JOGO PASTILHA DE FREIO, OLEO 5W30, ORING VEDAÇÃO, PARAFUSOS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RAJ-4166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
5462	O	141/2023	3455	01/10	176,10	0,00	176,10	176,10	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 (ROSQUINHAS DE POLVILHO, WAFFEL) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
5463	O	16/2024	3456	01/10	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	29521-3	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS (LINGUIÇA TIPO SPRIZTWURST) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL. (Licitação Nº: 4/2024-PR)																
5464	O	16/2024	3457	01/10	496,00	1,04	494,96	494,96	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO HOT DOG, PASTEL ASSADO) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01/10, 02/10 e 03/10/24. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5465	O			01/10	1.430,71	0,00	1.430,71	1.430,71	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5466	O			01/10	1.373,24	0,00	1.373,24	1.373,24	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5467	O	16/2024	3458	01/10	246,14	0,00	246,14	246,14	0,00	30873-0	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, PASTEL ASSADO E ROSCA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5468	O	196/2023	3459	01/10	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	35241-1	6.181.20	2.501.8004.0000	2.008	41	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MMF-6007, PERTENCENTE AO GRUPAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5469	O	195/2023	3460	01/10	232,34	0,00	232,34	232,34	0,00	35241-1	6.181.20	2.501.8004.0000	2.008	41	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (POLIA CORREIA ALTERNADOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MMF-6007, PERTENCENTE AO GRUPAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
5470	O	76/2024	3461	01/10	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	3535-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.025	98	33903018000000	AGRO COMERCIAL PAMPA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 DOSES SÊMEN RAÇA NELORE (MOCHO), DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2024-PE)																
5471	O	999999/9999	3462	01/10	168,11	0,00	168,11	168,11	0,00	107500-4	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARACHOQUE), PARA SUBSTITUIR O QUE SOLTOU O PARAFUSO DE FIXAÇÃO E FOI PERDIDO, DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
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 03/2024.																
5472	O	55/2024	3463	01/10	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	109	33903051000000	CONCRETEIRA VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,5 M3 CONCRETO USINADO DESTINADOS PARA CONSTRUIR NOVAS CALÇADAS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS, PARA ATENDER O PROGRAMA "CALÇADA PARA TODOS". (Licitação Nº : 10/2024-PE)																
5473	O	999999/9999	3464	01/10	1.995,50	0,00	0,00	0,00	1.995,50	5914-5	26.782.15	1.500.0000.1104	1.017	105	44905234000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE 12.000 BTUS A SER INSTALADO NA SALA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 - CONDER																



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 05/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5474	O	999999/9999	3465	01/10	3.518,90	0,00	3.518,90	3.518,90	0,00	5914-5	26.782.15	1.500.0000.1104	1.017	105	44905234000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU, PARA SER USADO NO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DMER.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000041/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000959 MOP24CIN329434, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0385/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 0A73E527529C31FDA356F089C60ED2799D23EC09																
5475	O	999999/9999	3466	01/10	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903026000000	COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE (305 METROS) PARA A INSTALAÇÃO DA INTERNET DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DMER.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000804 MOP24CIN265401, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0386/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 60EED9616AA5CAE7B9BFD2E785340DD13B2C75B9																
5476	O	14/2024	3467	01/10	65,46	0,00	65,46	65,46	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5477	O	14/2024	3468	01/10	163,65	0,00	163,65	0,00	163,65	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5478	O	14/2024	3469	01/10	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	37949-2	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5479	E	13/2024	3471	01/10	3.810,40	3.290,80	519,60	519,60	0,00	35211-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903401000000	M. DE LIMA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO AFASTAMENTO POLÍTICO DA SERVIDORA/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVA, GERANDO A NECESSIDADE CONTRATAÇÃO DE UMA FAXINEIRA TERCEIRIZADA, COM 08 HORAS/DIÁRIAS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. (Licitação Nº 2/2024 - PE)																
5480	E	13/2024	3470	01/10	3.810,40	3.810,40	0,00	0,00	0,00	35211-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903401000000	M. DE LIMA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA INTERNA DESTINADA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																
5481	E	32/2024	1840	01/10	5.111,37	0,00	1.394,01	1.394,01	3.717,36	32.429-9	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903401000000	ACADEMIA REMPEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 99 HORAS (EQUIVALENTE A 28 HORAS MENSAIS PARA PERÍODO DE 3 MESES) PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE XADREZ PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 04 A 17 ANOS DE IDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.543 DE 07/12/2022, SENDO ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 6/2024-PR)																
5482	E	32/2024	1840	01/10	4.130,40	0,00	1.135,86	1.135,86	2.994,54	32.429-9	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903401000000	ACADEMIA REMPEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 80 HORAS (EQUIVALENTE A 24 HORAS MENSAIS PARA PERÍODO DE 3 MESES) PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE TÊNIS DE MESA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 04 A 17 ANOS DE IDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.543 DE 07/12/2022, SENDO ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 6/2024-PR)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5483	O	8/2024	3311	01/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOUROS INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIRS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
2124	O			02/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 164/2024.																
2125	O			02/10	135,47	0,00	135,47	135,47	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA MARAVILHA -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 175/2024.																
2126	O			02/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 146/2024.																
2127	O			02/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 147/2024.																
2128	O			02/10	67,73	67,73	0,00	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 127/2024.																
2129	O	210/2023	782	02/10	174,44	0,00	174,44	174,44	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM IPORÃ DO OESTE - SC, NO DIA 02/10/2024 PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2130	O	8/2024	783	02/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN BOMBONAS DE ÁGUA 20 LTS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
2131	O	999999/9999	784	02/10	919,47	0,00	919,47	919,47	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905208000000	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN MESAS AUXILIARES DE MAYO, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO 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 000059/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000681 MOP23CIN148248, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0392/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 0CE1F61F1CBBE2D11C8C920C24415900031FD93F																
2132	O	999999/9999	785	02/10	1.100,61	0,00	1.100,61	1.100,61	0,00	33729-3	10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905208000000	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN MESAS AUXILIARES PARA CONSULTÓRIO, 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 000059/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000695 MOP23CIN149719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0393/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 0CE1F61F1CBBE2D11C8C920C24415900031FD93F																
2133	O	999999/9999	786	02/10	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SONDA DE ASPIRAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000725 MOP24CIN283862, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0394/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6																
2134	O	999999/9999	787	02/10	375,48	0,00	375,48	375,48	0,00	13845-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (IODOPOVIDONA) PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000761 MOP24CIN283897, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0395/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6																
5484	O	999999/9999	3472	02/10	149,75	0,00	0,00	0,00	149,75		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000374 MOP24CIN121565, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0390/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 983E7F45738718FB0D77C05160F451AD481557E9																
5485	O	999999/9999	3473	02/10	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	23336-6	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE IDOSOS.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000373 MOP24CIN121374, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0389/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 983E7F45738718FB0D77C05160F451AD481557E9																
5486	O	999999/9999	3474	02/10	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	12593-8	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO) PARA COLOCAR NA CESTA DE NATAL QUE SERÁ ENTREGUE PARA TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, COM ATÉ 12 ANOS, DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL EM FAMÍLIA A SER REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001342 MOP24CIN448120, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0388/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																
5487	O	217/2023	3475	02/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	11672-6	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, COMEMORADO NO MÊS DE OUTUBRO. (Licitação Nº 104/2023-PR)																
5488	O	217/2023	3476	02/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	11672-6	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA REALIZAR A SINALIZAÇÃO DE PONTE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5489	O	217/2023	3477	02/10	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	140686-8	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.200 UN FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA, QUE SERÁ REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO, EVENTO IMPORTANTE PARA A CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
5490	O	8/2024	3478	02/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOUROS INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIRS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5491	O	8/2024	3479	02/10	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOUROS INSTALADOS NA SALA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5492	O	999999/9999	3481	02/10	307,22	0,00	307,22	307,22	0,00	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA, TERMINAL, CABO DE AÇO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2023 (PRORROGADA) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5493	O	999999/9999	3482	02/10	981,70	0,00	981,70	981,70	0,00	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ALTO FALANTES, FILTROS) DESTINADAS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95C, E PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2023 (PRORROGADA) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5494	O	999999/9999	3483	02/10	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	26403-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEUS 19.5X24, PARA SER USADO NA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
5495	O	999999/9999	3484	02/10	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	26403-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN CÂMARAS DE AR 19.5X24, PARA SER USADO NOS PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND B110B E B95C, 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 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINARP23CIN000671 MOP23CIN143204, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0396/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CÓDIGO TCE: 175F987EDCE04E7C9F1B12F0C95D4461DD30E802																
5496	O	999999/9999	3485	02/10	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	26.782.15	1.500.0000.1104	1.017	105	44905234000000	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, DESTINADA PARA NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DMER.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000019/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000600 MOP24CIN208794, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0387/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: FD92224C1C999326F827DC383DE280DD26E1C5DD																
5497	O	210/2023	3486	02/10	1.166,88	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL FEMININO, PARA JOGAR NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL FEMININO, NA CIDADE DE MARAVILHA/SC, NO DIA 02/10/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5498	O	212/2023	3487	02/10	7.061,30	0,00	7.061,30	7.061,30	0,00	123387-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903104000000	RENIR PAULO MANFRIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN TROFÉUS E 150 UN MEDALHAS DESTINADAS PARA REALIZAR PREMIAÇÃO DO 29º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REALIZADO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº 101/2023 - PR)																
5499	O	16/2024	3489	02/10	190,11	0,00	190,11	190,11	0,00	14069-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, BANANA, CHA, LEITE, MAMÃO) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL. (Licitação Nº: 4/2024-PE)																
5500	O	8/2024	3490	02/10	439,33	0,00	439,33	439,33	0,00	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS P45, DESTINADO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5501	O	14/2024	3491	02/10	354,90	0,00	354,90	354,90	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5502	O	14/2024	3492	02/10	525,45	0,00	525,45	525,45	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5503	O	14/2024	3493	02/10	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	37949-2	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5504	O	138/2023	3495	02/10	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5505	O	138/2023	3496	02/10	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5506	O	138/2023	3497	02/10	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5507	O			02/10	104,20	0,00	104,20	104,20	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33901414000000	CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA NOTIFICAÇÃO DE EMPRESAS EM RELAÇÃO À EMISSÃO DE CNO E CNDs DE OBRAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2024.																
5508	O			02/10	104,20	104,20	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	MATHEUS ANDRE RAMBO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR MATHEUS ANDRÉ RAMBO QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA NOTIFICAÇÃO DE EMPRESAS EM RELAÇÃO À EMISSÃO DE CNO E CNDs DE OBRAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2024.																
5509	O	138/2023	3494	02/10	399,95	0,00	399,95	399,95	0,00	14069-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
2135	O			03/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 148/2024.																
2136	O			03/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 165/2024.																
2137	O			03/10	166,73	0,00	166,73	166,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 176/2024.																
2138	O			03/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 147/2024.																
2139	O			03/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 166/2024.																
2140	O			03/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 148/2024.																
2141	E	4/2024	788	03/10	3.250,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.950,00	85290-2	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (05 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)																
2142	O	40/2023	789	03/10	349,10	0,00	349,10	314,19	34,91	13004589	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903941000000	CHURASCARIA APARADA 14 LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (10 UN ALMOÇOS) DESTINADAS PARA MUNÍCIPIES QUE SE DESLOCAM VOLUNTARIAMENTE PARA DOAÇÃO DE SANGUE NA HEMOSC DE CHAPECÓ-SC. (Licitação Nº: 16/2023-IL)																
2143	E	38/2023	790	03/10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	481300-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	BIEGER SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA FISIOTERAPIA (40 UN ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Licitação Nº 15/2023-IL)																
2144	E	38/2023	791	03/10	1.500,00	0,00	1.130,00	1.130,00	370,00	25920613	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	DANIELA BUENO ATENDIMENTOS EM SAUDE MENTAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA PSICOLOGIA (50 UN ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS EM PSICOTERAPIA) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA OUTUBRO DE 2024. (Licitação Nº: 15/2023-IL)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2145	E	10/2024	793	03/10	7.200,00	0,00	3.240,00	1.080,00	6.120,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903980000000	HOTEL DESCANSO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS PARA EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL SAÚDE MULHER, DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, QUE ATENDERÁ NO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE-SC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.615 DE 30 DE AGOSTO DE 2024 E TERMO DE PARCERIA FIRMADO. (Licitação Nº : 10/2024-DL)																
5510	O	138/2023	3498	03/10	239,90	0,00	239,90	239,90	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5511	O	138/2023	3499	03/10	239,90	0,00	239,90	239,90	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5512	O	138/2023	3500	03/10	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5513	O	138/2023	3501	03/10	132,15	0,00	132,15	132,15	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5514	O	138/2023	3502	03/10	132,15	0,00	132,15	132,15	0,00	1100-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5515	G	75/2024	3503	03/10	5.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONTEÚDO MENSAL "ONLINE" ATRAVÉS DE INFORMATIVOS TÉCNICOS, BEM COMO, ACESSO A ORIENTAÇÕES TÉCNICAS NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA AUXILIAR NA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS PROCESSOS INTERNOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024. (Licitação Nº : 22/2024-DL)																
5516	G	83/2024	3504	03/10	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	16283-3	13.392.8	1.719.0000.1162	2.019	91	33903905000000	CATAVENTO PRODUCAO CULTURAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EQUIPE DE PARECERISTAS/AVALIADORES PARA PROJETOS CULTURAIS DE EDITAIS INERENTES A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA - PNAB, VISANDO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2. (Licitação Nº 24/2024 - IL)																
5517	E	211/2023	3505	03/10	9.870,00	0,00	2.759,35	2.759,35	7.110,65	2027-3	4.131.2	1.500.0000.1104	2.052	11	33903947000000	RADIO ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO AM/FM PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DA MUNICIPALIDADE - PROGRAMA SEMANAL DE 10 MINUTOS AOS SÁBADOS PELA MANHÃ DAS 11:20 AS 11:30 MIN; DIVULGAÇÃO DE INFORMES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:30 HORAS E AS 18:30 HORAS, SEGUNDAS A SEXTA-FEIRA EM FORMA DE AVISOS; DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE FLASHS AO VIVO DOS EVENTOS OFICIAIS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 31/2023-IL)																
5518	E	211/2023	3506	03/10	9.870,00	0,00	2.759,35	2.759,35	7.110,65	49551-4	4.131.2	1.500.0000.1104	2.052	11	33903947000000	ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO AM/FM PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DA MUNICIPALIDADE - PROGRAMA SEMANAL DE 10 MINUTOS AOS SÁBADOS PELA MANHÃ DAS 11:20 AS 11:30 MIN; DIVULGAÇÃO DE INFORMES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:30 HORAS E AS 18:30 HORAS, SEGUNDAS A SEXTA-FEIRA EM FORMA DE AVISOS; DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE FLASHS AO VIVO DOS EVENTOS OFICIAIS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 31/2023-IL)																
5519	E	211/2023	3507	03/10	9.870,00	0,00	2.759,35	2.759,35	7.110,65	10987-8	4.131.2	1.500.0000.1104	2.052	11	33903947000000	RADIO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO AM/FM PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS E INFORMAÇÕES DA MUNICIPALIDADE - PROGRAMA SEMANAL DE 10 MINUTOS AOS SÁBADOS PELA MANHÃ DAS 11:20 AS 11:30 MIN; DIVULGAÇÃO DE INFORMES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:30 HORAS E AS 18:30 HORAS, SEGUNDAS A SEXTA-FEIRA EM FORMA DE AVISOS; DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE FLASHS AO VIVO DOS EVENTOS OFICIAIS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 31/2023-IL)																
5520	O	999999/9999	3508	03/10	4.064,01	0,00	0,00	0,00	4.064,01	80530-0	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	R. K. KASCZUK & CIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO, PARA PNEU 275X80R22.5, DESTINADO PARA CAMINHÃO MB 2730 PLACA RXR-9H21, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 27/02/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5521	O	999999/9999	3509	03/10	570,12	0,00	570,12	570,12	0,00	7456-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INFERIOR DA PORTA LADO DIREITO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5522	O	16/2024	3510	03/10	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	1100-2	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5523	O	210/2023	3511	03/10	207,48	0,00	207,48	207,48	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DE FUTEBOL MASCULINO, PARA JOGAR RODADA DA COPA FELUMA, A REALIZAR-SE EM IPORÃ DO OESTE - SC, NO DIA 03/10/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5524	G	49/2024	3512	03/10	11.588,65	0,00	11.588,65	11.588,65	0,00	37476-6	27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	81	44905107000000	S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE QUADRA ESPORTIVA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2024. (Licitação Nº 2/2024-CE)																
5525	O	210/2023	3513	03/10	973,56	0,00	973,56	973,56	0,00	31177-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO CEIRS RENILDA SPIES (64 PESSOAS), PARA VISITAR O SÍTIO VIVENDA VERDE, LOCALIZADO EM LINHA DOURADO NO INTERIOR DE ITAPIRANGA-SC, NO DIA 04/10/2024. (Licitação Nº 100/2023 -PR)																
5526	O	999999/9999	3514	03/10	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO, PARA SUBSTITUIR O QUE ESTÁ QUEBRADO, DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
2146	O	999999/9999	794	04/10	375,60	0,00	375,60	375,60	0,00	78297-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SOLUÇÃO DE GLICOSE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2147	O	999999/9999	795	04/10	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	282126-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, Sonda de Aspiração) destinados para manutenção dos atendimentos do Centro Municipal de Saúde.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
2148	O	999999/9999	796	04/10	192,48	0,00	192,48	192,48	0,00	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SONDA NASOGÁSTRICA, Sonda Uretral, Aparelho de Inalação, Sonda de Aspiração) destinados para manutenção dos atendimentos do Centro Municipal de Saúde.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
2149	O			04/10	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 167/2024.																
2150	O			04/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 149/2024.																
2151	O			04/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 149/2024.																
2152	O			04/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA MARAVILHA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 127/2024.																
2153	O			04/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 177/2024.																
5527	O	11/2024	3515	04/10	1.430,00	365,00	1.065,00	1.065,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS DE BASE (08 A 11 ANOS E 12 A 17 ANOS) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES - ESCOLINHAS, A REALIZAR-SE NO DIA 08/10/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5528	O	999999/9999	3516	04/10	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	26403-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEU NOVO 175/65R14, DESTINADOS PARA VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA MJJ-9793, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SAMAE.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5529	O	999999/9999	3517	04/10	387,86	0,00	0,00	0,00	387,86		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ANEL CARTER, ÓLEO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH PLACA RLJ-8B59, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 08/08/2024 - CONDER																
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 03/2024.																
5530	O	8/2024	3518	04/10	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CARGA DE GÁS P13, DESTINADO PARA COZINHA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5531	O	8/2024	3519	04/10	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN CARGA DE GÁS P13, DESTINADO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5532	O	8/2024	3520	04/10	439,33	0,00	439,33	439,33	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS P45, DESTINADO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5533	O	8/2024	3521	04/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOUROS INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5534	O	8/2024	3522	04/10	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOUROS INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIRS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5535	O	999999/9999	3523	04/10	558,00	0,00	558,00	6,70	551,30	18430-9	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	JM PAPELARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS PARA COLOCAR NA CESTA DE NATAL QUE SERÁ ENTREGUE PARA TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO COM ATÉ 12 ANOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL EM FAMÍLIA A SER REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000065/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001332 MOP24CIN444806, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0397/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
5536	O	999999/9999	3524	04/10	497,80	0,00	497,80	0,00	497,80	05879-4	12.365.5	1.550.0000.1110	1.008	63	44905212000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN FORNO MICRO-ONDAS DESTINADO PARA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
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 0402/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																
5537	O	999999/9999	3525	04/10	283,47	0,00	283,47	283,47	0,00		8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO E EXPEDIENTE (COLA BRANCA, ESFUMINHO Nº 02, ETIQUETA ADESIVA) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001018 MOP23CIN214526, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0403/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
5538	O	999999/9999	3526	04/10	245,58	0,00	245,58	0,00	245,58		8.244.3	1.660.0000.1230	2.033	142	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPensa E VISOR PARA PASTA SUSPensa) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSÁVEL PELO CADASTRO ÚNICO, LOTADO JUNTO AO CRAS.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001009 MOP23CIN212212, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0404/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
5539	O	30/2024	3527	04/10	762,13	0,00	762,13	762,13	0,00		8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORA SILIANE MEIER QUE VIAJA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - TJ/SC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. (Licitação Nº 5/2024-IL)																
5540	G	73/2024	3528	04/10	1.616,97	0,00	538,99	538,99	1.077,98		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33904001000000	SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA (REALIDADE VIRTUAL, TELA TOUCH E CELULAR) DESTIANDO PARA AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 17/2024-PE)																
5541	O	73/2024	3529	04/10	4.249,76	0,00	4.249,76	4.249,76	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903016000000	PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS (WISC IV - PROTOCOLOS DE REGISTRO GERAL; WISC IV - PROTOCOLO PROCURAR, KIT TISD, KIT TDE II, COLEÇÃO NEUPSILIN-INF) DESTINADOS PARA USO NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AFIM DE APRIMORAR O PSICODIAGNÓSTICO DE POSSÍVEIS TRANSTORNOS OU DÉFICITS DE APRENDIZAGEM. (Licitação Nº : 17/2024-PE)																
5542	O	73/2024	3530	04/10	5.195,26	0,00	5.195,26	5.195,26	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903016000000	AVALIAR PSICOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS (ETDAH II FICHA DE AVALIAÇÃO, TAVIS-4, WISC IV CANCELAMENTO, BPA-2 CONJUNTO DE APLICAÇÕES, KIT TRIC, ETDAH II PROTOCOLO DE CORREÇÃO) DESTINADOS PARA USO NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AFIM DE APRIMORAR O PSICODIAGNÓSTICO DE POSSÍVEIS TRANSTORNOS OU DÉFICITS DE APRENDIZAGEM. (Licitação Nº : 17/2024-PE)																
5543	O	999999/9999	3531	04/10	1.692,00	0,00	1.692,00	20,30	1.671,70	58717-6	8.243.22	2.500.0000.3104	2.049	25	44905234000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN MONITORES DE 24 POLEGADAS, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000109/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000165 MOP24CIN046003, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0405/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7																
5544	O	191/2023		04/10	16.000,00	0,00	16.000,00	13.518,00	2.482,00	42299-1	15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	109	33903051000000	CONCRETINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN TUBOS DE CONCRETO TAMANHO 40CMX1M E 200 UN TUBOS DE CONCRETO TAMANHO 30CMX1M, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ACESSOS NO MUNICÍPIO (ESTOQUE DMER). (Licitação Nº : 90/2023-PR)																
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3201/2024																
2154	O			07/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
150/2024.																
2155	O			07/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 128/2024.																
2156	O			07/10	83,36	0,00	83,36	83,36	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA PATO BRANCO - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 178/2024.																
2157	O			07/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 150/2024.																
2158	O			07/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA PINHALZINHO E CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 108/2024.																
2159	O			07/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 151/2024.																
2160	O			07/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE E SÃO JOÃO DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 151/2024.																
2161	O			07/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA SÃO CARLOS - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 13/2024.																
2162	O	33/2023	797	07/10	5.375,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	146087-0	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 20 UN RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR DESTINADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE ACORDO COM TABELA DE PREÇOS PRATICADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS/AMEOSC. (Licitação Nº 12/2023-IL)																
2163	O	33/2023	798	07/10	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	132489-6	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 08 UN ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CADASTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE ACORDO COM TABELA DE PREÇOS PRATICADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS/AMEOSC. (Licitação Nº 12/2023-IL)																
2164	E	28/2023	799	07/10	6.802,25	0,00	0,00	0,00	6.802,25	85290-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903950000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE DE TRANSPORTE ELETIVO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA, SENDO VEÍCULO DEVIDAMENTE EQUIPADO COM ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL MÉDICA E DE ENFERMAGEM PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023. (Licitação Nº : 7/2023-PR)																
2165	E	32/2023	800	07/10	10.498,35	0,00	0,00	0,00	10.498,35	5917-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903950000000	HCL LABORATORIO CLINICO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2023-IL)																
5545	O			07/10	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	8464-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	AIRTON VITOR LEHMEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5546	O			07/10	1.394,44	0,00	1.394,44	1.394,44	0,00	2565-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ERNANI LUIS KIST
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																
5547	O			07/10	1.964,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00	6.271-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Irineu Bohnemberger
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																
5548	O			07/10	1.865,80	0,00	1.865,80	1.865,80	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	José Henn
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE ATRAVÉS DE SUBSÍDIO ESPECÍFICO PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.																
5549	O			07/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	9.589-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	CANISIO PEDRO WILCHEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS" VISANDO ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.324 DE 30 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA ATRAVÉS DE CADASTROS EFETUADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																
5550	O			07/10	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	4834-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ROMELIO NICKINIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS" VISANDO ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.324 DE 30 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA ATRAVÉS DE CADASTROS EFETUADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																
5551	O			07/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	12653-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VERA LUCIA KIST FAVARO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS" VISANDO ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.324 DE 30 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA ATRAVÉS DE CADASTROS EFETUADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																
5552	O			07/10	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	22871-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Daniel Bourscheid
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÕES RURAIS" VISANDO INCENTIVO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																
5553	O			07/10	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	58136-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÕES RURAIS" VISANDO INCENTIVO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																
5554	O			07/10	2.878,08	0,00	2.878,08	2.878,08	0,00	11681-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Ricardo Weiler
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÕES RURAIS" VISANDO INCENTIVO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																
5555	O			07/10	3.895,80	0,00	3.895,80	3.895,80	0,00	18309-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	LEANDRO GROTH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÕES RURAIS" VISANDO INCENTIVO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																
5556	O			07/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ALAN MARCOS STEFFEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5557	O			07/10	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	010.097-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ANDRÉ ROQUE STÜLP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
2021.																	
5558	O			07/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	BRUNO HEBERLE		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
5559	O			07/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
5560	O			07/10	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	4208-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ELTON JUNGES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
5561	O			07/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52.213-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ENIO NICOLAU ROCKENBACH	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
5562	O			07/10	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	004189-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	IDO JOSÉ WERMUTH	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
5563	O			07/10	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	GERVÁSIO LUIZ BAUMGRATZ		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
5564	O			07/10	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	5076-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Ireneu José Heck	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
5565	O			07/10	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	4.576-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Ivo Scheid	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
5566	O			07/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MAURÍCIO KESSLER		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	
5567	O			07/10	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	9798-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MILTON GROTH	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																	



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5568	O			07/10	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	NEUSA MARIA KIST WELTER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5569	O			07/10	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	NILSI SEHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5570	O			07/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	3816-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Pedro Canisio Hofer
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5571	O			07/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	17099-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	RONEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5572	O			07/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.217-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Roque Kautzmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5573	O			07/10	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	RUDIMAR KAUTZMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5574	O			07/10	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	SILÉSIO BECKER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5575	O			07/10	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	26097-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	WILLIAM WILGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5576	O			07/10	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	18977-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Zeno Kuhn
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.194 DE 10 DE MARÇO DE 2021.																
5577	E			07/10	65.000,00	0,00	16.374,97	16.374,97	48.625,03		4.122.0	1.500.0000.1104	2.005	36	33904712000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, COM RECOLHIMENTO MENSAL E ATRAVÉS DAS DEDUÇÕES EFETUADAS NAS ARRECADAÇÕES DE FPM, ITR, ICMS DESONERAÇÃO, IPI E DEMAIS RECEITAS FEDERAIS, SENDO ESTIMADO PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2024.																
5578	O	999999/9999	3532	07/10	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	25	44905234000000	SEVENTEC COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, DESTINADA PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR.																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000019/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000596 MOP24CIN208796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0407/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: FD92224C1C999326F827DC383DE280DD26E1C5DD																
5579	O	999999/9999	3533	07/10	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	179-1	26.782.15	1.500.0000.1104	1.017	105	44905235000000	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO (RELÓGIO PONTO), DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECREATRIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000143 MOP24CIN047399, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0399/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
5580	O	210/2023	3534	07/10	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00	31177-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ALUNOS DA ESCOLA BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA, QUE REALIZAM VISITAS AO SÍTIO "SABORES DA ROÇA" LOCALIZADO NA LINHA RÍCKIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/SC, A REALIZAR-SE NO DIA 07/10/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
5581	O	138/2023	3535	07/10	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5582	O	138/2023	3536	07/10	593,33	0,00	593,33	593,33	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5583	O	138/2023	3537	07/10	477,43	0,00	477,43	477,43	0,00	64520-6	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA 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 : 3/2023-PE)																
5584	E	13/2024	3538	07/10	7.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	200,00	66961-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (350 HORAS) DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DAS RUAS, PODA DE ÁRVORES, RECOLHA DE GALHOS, CORTE DE GRAMA, ENTRE OUTRAS MANUTENÇÕES, EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 2/2024 - PE)																
5585	O	35/2024	3539	07/10	1.330,37	0,00	818,18	818,18	512,19	9921-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																
5586	O	138/2023	3540	07/10	155,04	0,00	155,04	155,04	0,00	1100-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5587	O	138/2023	3541	07/10	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5588	O	138/2023	3542	07/10	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5589	O	138/2023	3543	07/10	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5590	O	138/2023	3544	07/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5591	O	138/2023	3545	07/10	1.350,90	0,00	1.350,90	1.350,90	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5592	O	138/2023	3546	07/10	567,09	0,00	567,09	567,09	0,00	14069-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5593	O	138/2023	3547	07/10	759,70	0,00	759,70	759,70	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5594	O	138/2023	3548	07/10	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	22071-X	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5595	O	138/2023	3549	07/10	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	22071-X	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5596	O	138/2023	3550	07/10	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	22071-X	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	SCS COMERCIO 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 : 3/2023-PE)																
5597	O	8/2024	3551	07/10	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN CARGA DE GÁS P13, DESTINADO PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5598	O	138/2023	3552	07/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5599	O	138/2023	3553	07/10	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5600	O	138/2023	3554	07/10	1.143,80	0,00	1.143,80	1.143,80	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5601	O	138/2023	3555	07/10	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5602	O	138/2023	3556	07/10	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5603	O	138/2023	3557	07/10	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	14069-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5604	O	138/2023	3558	07/10	147,05	0,00	147,05	147,05	0,00	1100-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5605	O	138/2023	3559	07/10	148,54	0,00	148,54	148,54	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5606	O	138/2023	3560	07/10	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5607	O	85/2024	3561	07/10	6.535,00	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00	47555-6	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PONTEIRA PIRAMIDAL SAGA 180) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO ROMPEDOR MSB SAGA 180, ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁLULICA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 25/2024-IL)																
5608	O	138/2023	3562	07/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5609	O	138/2023	3563	07/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5610	O	138/2023	3564	07/10	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5611	O	138/2023	3565	07/10	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5612	O	138/2023	3566	07/10	479,25	0,00	479,25	0,00	479,25	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5613	O	138/2023	3567	07/10	451,40	0,00	451,40	451,40	0,00	14069-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5614	O	138/2023	3568	07/10	132,15	0,00	132,15	132,15	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5615	O	138/2023	3569	07/10	132,15	0,00	132,15	132,15	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5616	O	138/2023	3570	07/10	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	22071-X	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5617	O	138/2023	3571	07/10	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	22071-X	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5618	O	138/2023	3572	07/10	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	22071-X	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	SCS COMERCIO 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 : 3/2023-PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2166	O			08/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 152/2024.																
2167	O			08/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 129/2024.																
2168	O			08/10	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 152/2024.																
2169	O			08/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 109/2024.																
2170	O			08/10	83,36	0,00	83,36	83,36	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO CARLOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 179/2024.																
2171	O			08/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 153/2024.																
2172	O	210/2023	801	08/10	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM ITAPIRANGA - SC, NO DIA 09/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2173	O			08/10	7.825,31	0,00	7.825,31	7.825,31	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 10/2024																
2174	O			08/10	22.567,11	0,00	22.567,11	22.567,11	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
2175	O			08/10	4.902,94	0,00	4.902,94	4.902,94	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
2176	O			08/10	425,92	0,00	425,92	425,92	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 10/2024																
2177	O			08/10	1.419,73	0,00	1.419,73	1.419,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31909407000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2024																
2178	O			08/10	1.064,80	0,00	1.064,80	1.064,80	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 10/2024																
2179	O			08/10	517,73	0,00	517,73	517,73	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 10/2024																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2180	O			08/10	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00	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 10/2024																
5619	O	138/2023	3573	08/10	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	22071-X	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	SCS COMERCIO 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 : 3/2023-PE)																
5620	O	138/2023	3574	08/10	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	22071-X	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5621	O	138/2023	3575	08/10	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	22071-X	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5622	O	138/2023	3576	08/10	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	30751-3	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5623	O	138/2023	3577	08/10	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5624	O	138/2023	3578	08/10	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5625	O			08/10	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	23.525-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	JONAS KONRAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÕES RURAIS" VISANDO INCENTIVO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																
5626	O	138/2023	3579	08/10	283,80	0,00	283,80	283,80	0,00	14069-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5627	O	138/2023	3580	08/10	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5628	O	138/2023	3581	08/10	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5629	O	210/2023	3582	08/10	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA E.E.F LINHA PITANGUEIRA QUE SE DESLOCAM PARA IPORÃ DO OESTE - SC COM OBJETIVO DE CONHECER O "QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS", A REALIZAR-SE NO DIA 08/10/2024. (Licitação Nº : 100-2023-PE)																
5630	O	138/2023	3583	08/10	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	14069-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	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 : 3/2023-PE)																
5631	O	138/2023	3584	08/10	193,20	0,00	193,20	0,00	193,20	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5632	O	138/2023	3585	08/10	193,20	0,00	193,20	0,00	193,20	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5633	O	138/2023	3586	08/10	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	22071-X	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	SCS COMERCIO 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 : 3/2023-PE)																
5634	O	138/2023	3587	08/10	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	22071-X	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5635	O	138/2023	3588	08/10	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5636	O	138/2023	3589	08/10	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5637	O	138/2023	3590	08/10	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5638	O	138/2023	3591	08/10	283,80	283,80	0,00	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5639	O	138/2023	3592	08/10	193,20	193,20	0,00	0,00	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5640	O	138/2023	3593	08/10	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5641	O	138/2023	3594	08/10	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	30751-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5642	O	138/2023	3595	08/10	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	30751-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5643	O	210/2023	3596	08/10	287,70	0,00	287,70	287,70	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA E.E.B PE. BALDUÍNO RAMBO, QUE PARTICIPARÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO "X CAFÉ LITERÁRIO" QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA VENDELINO SEIDEL NA CIDADE DE IPORÃ DO OESTE - SC, A REALIZAR-SE NO DIA 08/10/2024, PERÍODO NOTURNO. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5644	O			08/10	1.210,60	0,00	1.210,60	1.210,60	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 10/2024																
5645	O			08/10	3.049,96	0,00	3.049,96	3.049,96	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31909407000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2024																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5646	O			08/10	636,92	0,00	636,92	636,92	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2024																
5647	O	999999/9999	3597	08/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	422519-8	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903990000000	CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA
Especificação : PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 89/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024, VINCULADO NO DIA 09/10/2024.																
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.																
5648	O			08/10	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2024																
5649	O			08/10	2.537,80	0,00	2.537,80	2.537,80	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5650	O			08/10	966,91	0,00	966,91	966,91	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5651	O			08/10	1.950,46	0,00	1.950,46	1.950,46	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5652	O			08/10	4.942,53	0,00	4.942,53	4.942,53	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5653	O	16/2024	3598	08/10	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	29521-3	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS (LINGUIÇA TIPO SPRIZTWURST) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAREM-SE NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2024. (Licitação Nº: 4/2024-PR)																
5654	O	16/2024	3599	08/10	384,25	0,00	384,25	384,25	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 (CALÇA VIRADA, CUCA BAIXA E ROSCA) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
125	O	21/2024	66	09/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	110-4	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903999000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC
Especificação : Empenho relativo a Inscrição para o curso Conferências e análises do Balancete de Verificação e das Demonstrações Contábeis.																
126	O	22/2024	67	09/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	16703-7	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903901000000	EMPRESA JORNALISTICA FORCA DO OESTE LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de assinatura em jornal de circulação semanal com validade de 12 meses																
2181	O			09/10	166,73	0,00	166,73	166,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 180/2024.																
2182	O			09/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 130/2024.																
2183	O			09/10	651,26	0,00	651,26	651,26	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA LAGES- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 154/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2184	O			09/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 153/2024.																
2185	O			09/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 110/2024.																
2186	O			09/10	67,73	67,73	0,00	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 131/2024.																
2187	O	210/2023	802	09/10	996,80	0,00	996,80	996,80	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM MARAVILHA - SC, NO DIA 10/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5655	O	210/2023	3600	09/10	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHAA REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES DE INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DE LINHA SÃO SEBASTIÃO QUE PARTICIPAM DE EVENTO DE INTEGRAÇÃO NA LINHA SÃO JOSÉ, AMBAS O INTERIOR DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 10/10/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5656	O	210/2023	3601	09/10	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHAA REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES DE INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DE LINHA RAIGÃO ALTO QUE PARTICIPAM DE EVENTO DE INTEGRAÇÃO NA LINHA SÃO JOSÉ, AMBAS O INTERIOR DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 10/10/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5657	O	138/2023	3602	09/10	193,80	0,00	193,80	193,80	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5658	O	138/2023	3603	09/10	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5659	O	138/2023	3604	09/10	199,40	0,00	199,40	199,40	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5660	O	138/2023	3605	09/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30873-0	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5661	O	138/2023	3606	09/10	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	30873-0	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5662	O	138/2023	3607	09/10	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5663	O	138/2023	3608	09/10	199,40	0,00	199,40	199,40	0,00	64520-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5664	O	138/2023	3609	09/10	398,80	0,00	398,80	398,80	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5665	O	138/2023	3610	09/10	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00	64520-6	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5666	O	14/2024	3611	09/10	65,46	0,00	65,46	65,46	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5667	O	14/2024	3612	09/10	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5668	O	14/2024	3613	09/10	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5669	O	210/2023	3614	09/10	558,60	0,00	558,60	558,60	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA E.E.B PE. BALDUÍNO RAMBO QUE IRÃO VISITAR O "X CAFÉ LITERÁRIO" QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA VENDELINO SEIDEL NÁ CIDADE DE IPORÁ DO OESTE-SC, A REALIZAR-SE NO DIA 10/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5670	O	210/2023	3615	09/10	452,20	0,00	452,20	452,20	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA E.E.B PE. BALDUÍNO RAMBO QUE IRÃO VISITAR O "X CAFÉ LITERÁRIO" QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA VENDELINO SEIDEL NÁ CIDADE DE IPORÁ DO OESTE-SC, A REALIZAR-SE NO DIA 10/10/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5671	O	999999/9999	3616	09/10	7.755,00	0,00	7.755,00	93,06	7.661,94	9612-1	8.243.22	2.500.0000.3104	2.049	25	44905234000000	JK TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN COMPUTADORES (AMD RYZEN 7 5700X; MEMÓRIA: 8GB; ARMAZENAMENTO SSD: 256GB; PLACA GRÁFICA: AFOX GT 740 4GB; FONTE: 500W; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO; ACOMPANHA TECLADO, MOUSE E MOUSEPAD) DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAAPR24CIN000555 MOP24CIN191441, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0406/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 1546F1C68CBEB3A5147FD49249C056E3081EF35C																
5672	O	138/2023	3617	09/10	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5673	O	16/2024	3618	09/10	238,60	0,00	238,60	238,60	0,00	14069-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																
5674	O	11/2024	3619	09/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (MODALIDADE FUTSAL) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES, A REALIZAR-SE NO DIA 09/10/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
2188	O	999999/9999	803	10/10	179,85	0,00	179,85	179,85	0,00	03286-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO) DESTINADO PARA ATENDIMENTO DE DESPACHO/DECISÃO DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001791-65.2023.8.24.0034 DA COMARCA DE ITAPIRANGA-SC.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 19/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
2189	O			10/10	250,09	0,00	250,09	250,09	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 181/2024.																
2190	O			10/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 154/2024.																
2191	O			10/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 131/2024.																
2192	O			10/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 111/2024.																
2193	O			10/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 132/2024.																
2194	O			10/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 112/2024.																
5675	O	8/2024	3620	10/10	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5676	O	8/2024	3621	10/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5677	O			10/10	760,17	0,00	760,17	760,17	0,00	025.577-7	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	VALDECIR JOSÉ SECCO
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.																
5678	O			10/10	7.026,39	0,00	7.026,39	7.026,39	0,00	4.713-9	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	Dailor Vogt
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.																
5679	O	999999/9999	3622	10/10	139,11	0,00	139,11	139,11	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903301000000	AGENCIA DE PASSAGENS SCHAFFER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ADOLESCENTE T.E.G, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO QUE TRATA DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.415/2019 E RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2020.																
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5680	O	166/2023	3623	10/10	606,06	58,00	548,06	548,06	0,00	30222-8	27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	81	44903024000000	SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDROS E SILICONE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 74/2023-PR)																
5681	O	166/2023	3623	10/10	1.950,00	1.170,00	780,00	780,00	0,00	30222-8	27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	81	44903916000000	SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 74/2023-PR)																
5682	O	999999/9999	3624	10/10	1.128,60	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00	70000-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA 02 UN RECAUCHUTAGEM PNEU 12.5X80-18, DESTINADOS PARA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 27/02/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5683	O	999999/9999	3625	10/10	253,52	253,52	0,00	0,00	0,00	89683-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA DO VIDRO DA PORTA DO OPERADOR, PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-01 E R160-02, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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 03/2024.																
5684	O	196/2023	3626	10/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA TROCA DE CORREIA E POLIA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHL-7274, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5685	O	195/2023	3627	10/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30637-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA ALTERNADOR E POLIA CORREIA ALTERNADOR) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHL-7274, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
5686	O	196/2023	3628	10/10	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	30637-1	8.244.3	1.660.0000.1114	2.033	142	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA LIMPEZA E ENDIREITAMENTO DO CARTER DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJD-9309, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5687	O	195/2023	3629	10/10	274,30	0,00	274,30	274,30	0,00	30637-1	8.244.3	1.660.0000.1114	2.033	142	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COLA SILICONE E OLEO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJD-9309, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CRAS. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
5688	O	196/2023	3630	10/10	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RLP-2C70, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5689	O	196/2023	3631	10/10	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	35241-1	6.181.20	1.501.8004.0000	2.008	43	44903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MMF-6007, PERTENCENTE AO GRUPAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5690	O	196/2023	3632	10/10	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	35241-1	6.181.20	1.501.8004.0000	2.008	43	44903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA RLJ-6G82, PERTENCENTE AO GRUPAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5691	O	999999/9999	3633	10/10	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		12.361.5	1.500.1001.1105	1.006	50	44905236000000	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO), DESTINADAS PARA SALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SALA DE MÚSICA, BIBLIOTECA E JOGOTECA).																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001189 MOP24CIN403686, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0398/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 5C4EF1A0DBC78087FC5175F3C239C9E84E475B63																
5692	O	16/2024	3634	10/10	468,20	0,00	468,20	468,20	0,00	30873-0	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PASTEL ASSADO, ROSCA AMERICANA E ROSQUINHA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5693	O	999999/9999	3635	10/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	26403-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN CÂMARAS DE AR 19.5X24, DESTINADAS PARA PNEUS TRASEIROS DAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND B110B E B95C, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000061/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001474 MOP24CIN494633, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0426/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: FB834490D57F7103A9FE1C3DF85D991C37E1FE26																
5694	O	71/2024	3636	10/10	6.223,58	0,00	6.223,58	6.223,58	0,00	30932-0	8.243.18	2.759.7003.3113	2.048	150	33903912000000	MARELINE SCHMITT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, A REALIZAR-SE NAS RUAS COBERTAS PROXIMAS AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, A REALIZAR-SE NO DIA 12/10/2024. (Licitação Nº 20/2024 - PE)																
5695	O	3/2023	3637	10/10	24,57	0,00	24,57	24,57	0,00	31177-4	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5696	O	3/2023	3638	10/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5697	O	3/2023	3639	10/10	65,43	0,00	65,43	65,43	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5698	O	999999/9999	3640	10/10	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00	23336-6	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000373 MOP24CIN121374, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0431/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 983E7F45738718FB0D77C05160F451AD481557E9																
5699	O	999999/9999	3641	10/10	1.408,20	0,00	1.408,20	1.408,20	0,00		12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

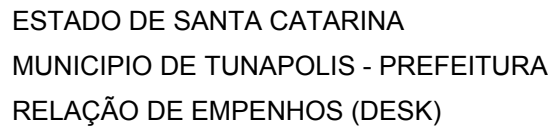
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000065/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001328 MOP24CIN444809, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0433/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
5700	O	999999/9999	3641	10/10	1.408,20	0,00	1.408,20	1.408,20	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000065/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001328 MOP24CIN444809, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0433/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
5701	O	999999/9999	3642	10/10	1.119,11	0,00	1.119,11	1.119,11	0,00	8725-4	15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	109	33903051000000	PRESTADORA DE SERVICOS JANTSCH LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 0 OU PEDRISCO COM GRANULOMETRIA ENTRE 4,8 A 9,5 MM, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 27/10/2023 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5702	O	999999/9999	3643	10/10	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	18382-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN RODAS COMPLETA COM PNEU E CÂMARA DESTINADO PARA CARRINHO DE MÃO, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE URBANISMO.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 21/05/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5703	O	999999/9999	3644	10/10	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	18382-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903042000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN RODAS COMPLETAS COM PNEU E CÂMARA DESTINADOS PARA CARRINHOS DE MÃO, QUE SÃO UTILIZADAS EM CARRINHO DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR; E, NO CARRINHO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIOS DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A CRECHE MUNICIPAL.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 21/05/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5704	E	192/2023	107	10/10	7.595,79	0,00	7.595,79	7.595,79	0,00	1002-2	26.782.15	1.710.0000.1161	2.027	108	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA AS MÁQUINAS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 6/2023-PE) UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS.																
5705	E			10/10	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00		4.122.0	1.750.0000.1111	2.005	36	33904712000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, COM RECOLHIMENTO MENSAL E ATRAVÉS DAS DEDUÇÕES EFETUADAS NA ARRECADAÇÃO DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, SENDO ESTIMADO PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
127	O	24/2024	68	11/10	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação : Empenho relativo contratação de empresa para a emissão de Certificado digital tipo e-CPF A1 com validade de 1 ano, para o uso da servidora Monalisa Schorr ocupante do cargo de secretaria.																
2195	O			11/10	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 133/2024.																
2196	O			11/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 113/2024.																
2197	O			11/10	83,36	0,00	83,36	83,36	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 182/2024.																
2198	O			11/10	166,73	83,37	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 155/2024.																
2199	O			11/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 114/2024.																
2200	O			11/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 155/2024.																
5706	O	69/2024	3645	11/10	920,73	0,00	920,73	920,73	0,00	1921126	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	ALINE MEIER 11701266938
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANICURE, PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARTICIPAREM DO DESFILE DA OKTOBERFEST DE ITAPIRANGA - SC, A REALIZAR-SE NO DIA 12/10/2024. (Licitação Nº 14/2024-PE)																
5707	O	16/2024	3646	11/10	80,00	38,59	41,41	41,41	0,00	1100-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO LANCHES DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DO DESFILE DA OKTOBERFEST A REALIZAR-SE NO DIA 12/10/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC. (Licitação Nº 4/2024-PE)																
5708	O	210/2023	3647	11/10	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL FEMININO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE COMPETICAÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO OESTE - SC NO DIA 12/10/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
5709	O	210/2023	3648	11/10	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃ HELLER STERN PARA PARTICIPAR NO DESFILE CULTURAL DA 45° OKTOBERFEST E REPRESENTAR O MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ITAPIRANGA - SC NO DIA 12/10/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
5710	O	999999/9999	3649	11/10	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	3911-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY DESTINADAS PARA PINTURAS DE LIXEIRAS E ACABAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, REALIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001026 MOP23CIN216582, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0410/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
5711	O	999999/9999	3650	11/10	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	3911-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA APÓS REALIZAÇÃO DE MÁQUINAS LOTADAS NO DMER.																



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: maisapivatto. Emissão: 18/11/2024, às 14:55:42. Protocolo: ce5a0de4-9bed-47be-8e5e-f7aa101f94e1



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
A SEREM INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NOVO DO DMER.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000046/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001288 MOP24CIN499415, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0424/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 3A34531D01859EED4732A3633C0AE373E77718B3																
5720	O	999999/9999	3658	11/10	54,27	0,00	54,27	0,00	54,27	38862-9	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903022000000	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN CABOS TELESCÓPICO EXTENSOR, ROSCA DO TIPO UNIVERSAL DESTINADOS PARA CABOS E VASSOURAS UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -PRE ESCOLA.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000322 MOP24CIN098327, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0430/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 94760510516E52B826A7F46C4F677B6C347FAAF8																
5721	O	999999/9999	3658	11/10	90,45	0,00	90,45	0,00	90,45	38862-9	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903022000000	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN CABOS TELESCÓPICO EXTENSOR, ROSCA DO TIPO UNIVERSAL DESTINADOS PARA CABOS E VASSOURAS UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000322 MOP24CIN098327, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0430/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 94760510516E52B826A7F46C4F677B6C347FAAF8																
5722	O	999999/9999	3658	11/10	54,27	0,00	54,27	0,00	54,27	38862-9	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903022000000	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN CABOS TELESCÓPICO EXTENSOR, ROSCA DO TIPO UNIVERSAL DESTINADOS PARA CABOS E VASSOURAS UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000322 MOP24CIN098327, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0430/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 94760510516E52B826A7F46C4F677B6C347FAAF8																
5723	O	999999/9999	3659	11/10	404,88	0,00	404,88	404,88	0,00	2067-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA ESTRIADA E PARAFUSO CABINE) DESTINADOS PARA DO CAMINHÃO MB 2730 PLACA RXR-9H21, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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 03/2024.																
5724	O	3/2023	3660	11/10	1.271,50	0,00	0,00	0,00	1.271,50	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5725	O	3/2023	3661	11/10	6.573,79	0,00	0,00	0,00	6.573,79	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5726	O	3/2023	3662	11/10	9.395,91	0,00	0,00	0,00	9.395,91	32115-0	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5727	O	3/2023	3663	11/10	3.044,88	0,00	0,00	0,00	3.044,88	31177-4	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5728	O	3/2023	3664	11/10	3.168,25	0,00	0,00	0,00	3.168,25	31177-4	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	66	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5729	O	3/2023	3665	11/10	10.172,04	0,00	0,00	0,00	10.172,04	32115-0	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5730	O	3/2023	3666	11/10	13.147,63	0,00	0,00	0,00	13.147,63	32115-0	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5731	O	3/2023	3667	11/10	2.562,52	0,00	0,00	0,00	2.562,52	32115-0	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5732	O	3/2023	3668	11/10	11.164,50	0,00	0,00	0,00	11.164,50	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5733	O	3/2023	3669	11/10	4.752,38	0,00	0,00	0,00	4.752,38	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5734	O	3/2023	3670	11/10	10.948,00	0,00	0,00	0,00	10.948,00	5444-5	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903926000000	MF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5735	O	3/2023	3671	11/10	762,89	0,00	0,00	0,00	762,89	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5736	O	3/2023	3672	11/10	1.095,63	0,00	0,00	0,00	1.095,63	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5737	O	3/2023	3673	11/10	854,17	0,00	0,00	0,00	854,17	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5738	O	3/2023	3674	11/10	8.119,62	0,00	0,00	0,00	8.119,62	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5739	O	3/2023	3675	11/10	11.088,88	0,00	0,00	0,00	11.088,88	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5740	O	3/2023	3676	11/10	10.752,50	0,00	0,00	0,00	10.752,50	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5741	O	3/2023	3677	11/10	9.499,00	0,00	0,00	0,00	9.499,00	5444-5	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	MF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 14/11 A 14/11/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5742	O	16/2024	3678	11/10	75,42	0,00	75,42	75,42	0,00	30873-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE (CUCA BAIXA, BOLO) DESTINADO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUARÃO COMO FISCAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/10/2024, NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN E NA ESCOLA PADRE BALDUINO RAMBO. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
2201	O			14/10	250,09	0,00	250,09	250,09	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 156/2024.																
2202	O			14/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA XANXERE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 156/2024.																
2203	O			14/10	83,36	0,00	83,36	83,36	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CUNHA PORÃ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 183/2024.																
2204	O			14/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA MARAVILHA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 134/2024.																
2205	O			14/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 115/2024.																
2206	O			14/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 168/2024.																
2207	O			14/10	374,90	0,00	374,90	374,90	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 10/2024																
2208	O			14/10	1.124,70	0,00	1.124,70	1.124,70	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 10/2024																
2209	O	999999/9999	804	14/10	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	28832-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 205/50R17, DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT PULSE PLACA RXW-9C34, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2024 - CVC
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2024 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



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
2210	O	210/2023	806	14/10	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 15/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5743	O	999999/9999	3681	14/10	156,34	0,00	156,34	156,34	0,00	32388-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACARE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, PARA RECOLAR VIDROS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023 (PRORROGADA) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5744	O	999999/9999	3682	14/10	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	26403-2	12.362.27	1.553.0000.1130	2.058	70	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN PNEUS 195/75R16, PARA SER USADO NA FORD TRANSIT PLACA RXH-4G74, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
5745	O			14/10	350,16	0,00	350,16	350,16	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5746	O			14/10	945,43	0,00	945,43	945,43	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5747	O			14/10	643,84	0,00	643,84	643,84	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5748	O			14/10	1.720,91	0,00	1.720,91	1.720,91	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5749	O			14/10	393,45	0,00	393,45	393,45	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5750	O			14/10	1.059,90	0,00	1.059,90	1.059,90	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5751	O	999999/9999	3684	14/10	3.113,50	1.893,01	1.220,49	1.220,49	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO COMPLETO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 24/05/2024 - CONDER																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5752	O	11/2024	3685	14/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL (CATEGORIAS DE BASE 04 A 10 ANOS E 11 A 17 ANOS) PARA A COPA GUARUJÁ DO SUL, COMPETIÇÃO PROMOVIDA PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES, A REALIZAR-SE NO DIA 14/10/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
128	O			15/10	1.569,30	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33901414000000	MONALISA SCHORR
Especificação : Participar do Encontro Estadual do Jovem Vereador Mirim, a realizar-se no dia 06 de novembro na cidade de Florianópolis/SC																
129	O			15/10	1.569,30	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33901414000000	FERNANDO WEISS
Especificação : Participar do Encontro Estadual do Jovem Vereador Mirim, a realizar-se no dia 06 de novembro na cidade de Florianópolis/SC																
130	O			15/10	1.782,47	0,00	1.782,47	1.782,47	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903980000000	MONALISA SCHORR
Especificação : Empenho relativo a adiantamento para pagamento do restante da reserva em hotel, para os vereadores mirins participarem dos participantes do "Encontro estadual de vereadores mirins em Florianópolis/SC" nos dias 04,05 e 06 de novembro. Cfme Adiantamento 03/2024.																
131	O			15/10	3.217,53	0,00	3.217,53	3.217,53	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903007000000	MONALISA SCHORR
Especificação : Empenho relativo a adiantamento para pagamento de despesas de alimentação para os vereadores mirins participarem dos participantes do "Encontro estadual de vereadores mirins em Florianópolis/SC" nos dias 04,05 e 06 de novembro. Cfme Adiantamento 03/2024.																
2211	O	999999/9999	807	15/10	357,59	0,00	357,59	4,29	353,30	9111-1	10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000249 MOP24CIN080475, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0412/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2212	O	999999/9999	808	15/10	514,89	0,00	0,00	0,00	514,89	30778-5	10.301.12	1.621.0000.1269	2.037	6	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENICILINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000248 MOP24CIN080308, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0411/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2213	O	999999/9999	809	15/10	1.098,00	0,00	1.098,00	13,18	1.084,82	30332-1	10.301.12	1.621.0000.1269	2.037	6	33903202000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBONATO DE CALCIO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001350 MOP24CIN454153, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0422/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2214	O	999999/9999	810	15/10	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	11060-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001078 MOP24CIN360999, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0421/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2215	O	999999/9999	811	15/10	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	36235-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO SODIO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000272 MOP24CIN300515, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0420/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2216	O	999999/9999	812	15/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	11060-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000283 MOP24CIN087494, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0419/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2217	O	999999/9999	813	15/10	2.676,00	0,00	1.506,00	1.506,00	1.170,00	16988-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, BUDESONIDA, CARVEDILOL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000289 MOP24CIN086492, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0418/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2218	O	999999/9999	814	15/10	330,00	0,00	330,00	257,38	72,62	15265-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO FOLICO, DIAZEPAM) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000290 MOP24CIN086325, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0417/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2219	O	999999/9999	815	15/10	1.725,10	0,00	1.725,10	1.725,10	0,00	760-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MUNICÍPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000276 MOP24CIN084663, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0416/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2220	O	999999/9999	816	15/10	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000259 MOP24CIN083502, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0415/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2221	O	999999/9999	817	15/10	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	161027-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000269 MOP24CIN081832, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0414/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2222	O	999999/9999	818	15/10	3.410,38	0,00	3.410,38	3.410,38	0,00	241-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, BETAMETASONA, CARBONATO DE LITIO, VITAMINAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000253 MOP24CIN081143, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0413/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
2223	O			15/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 MARAVILHA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 116/2024.																
2224	O			15/10	166,73	0,00	166,73	166,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA XANXERE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 184/2024.																
2225	O			15/10	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL- PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 157/2024.																
2226	O			15/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 135/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2227	O			15/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 169/2024.																
2228	O			15/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 170/2024.																
2229	O			15/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33901414000000	CLADIANE DOS SANTOS HAEFLIGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLADIANE DOS SANTOS HAEFLIGER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A DENGUE - OFICINA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2024.																
2230	O			15/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA XANXERE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 171/2024.																
2231	O			15/10	1.633,17	0,00	1.633,17	1.633,17	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 10/2024																
2232	O			15/10	544,39	0,00	544,39	544,39	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 10/2024																
2233	O			15/10	367,59	0,00	367,59	367,59	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
2234	O			15/10	1.102,89	0,00	1.102,89	1.102,89	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 10/2024																
2235	O			15/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33901414000000	Elaine Melz
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELAINE MELZ QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGIONAL DE SAUDE SETOR DE ENDEMIAS, COM REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS, PARA ELABORAR PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
5753	O			15/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33901414000000	Nadia Ines Marconatto
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA NADIA INÊS MARCONATTO QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2024.																
5754	O	71/2024	3686	15/10	5.016,88	0,00	5.016,88	5.016,88	0,00	30932-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903912000000	MARELINE SCHMITT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, A REALIZAR-SE NO DIA 16/10/2024. (Licitação Nº 20/2024 - PE)																
5755	O			15/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33901414000000	ROSENILDA BERTOL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ROSENILDA BERTOL QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
5756	O			15/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33901414000000	LUCIANE FINGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA LUCIANE FINGER QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5757	O			15/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33901414000000	DENISE SCHERER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DENISE SCHERER QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
5758	O			15/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33901414000000	ELLEN CAROLINA EIDT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELLEN CAROLINA EIDT QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
5759	O			15/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00	008476-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33901414000000	VIVIANE STEFFEN JUCHEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIVIANE STEFFEN JUCHEM QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
5760	O			15/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33901414000000	MARCIANI DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARCIANI DO NASCIMENTO QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
132	O	25/2024	69	16/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	43382-9	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903959000000	41.542.208 ALEXANDRE MIGUEL REIS
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços profissionais de fotografia, incluindo mão de obra para realizar a captura, produção, tratamento, edição, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de todos os registros fotográficos digitais e 10 cópias impressas no tamanho 15x21 sem bordas, da Sessão Solene de Posse dos Eleitos e Diplomados e Instalação da Legislatura 2025/2028, a realizar-se no dia 1º de janeiro de 2025 a partir das 8h30min.																
2236	O			16/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 158/2024.																
2237	O			16/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 117/2024.																
2238	O			16/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA SAO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 185/2024.																
2239	O			16/10	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL- PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 136/2024.																
2240	O			16/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECO-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 157/2024.																
2241	O			16/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECO-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 158/2024.																
2242	O			16/10	1.500,00	88,17	1.411,83	1.411,83	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 016/2024.																
5761	O			16/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33901414000000	ADRIANI TERESINHA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ADRIANI TERESINHA DO NASCIMENTO QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE- SC, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5762	O	152/2023	3687	16/10	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	31785-3	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAR TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE LUZES DE EMERGENCIA, NO PRÉDIO DA ESCOLA BOM CONSELHO, DE LINHA PITANGUEIRA INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 68/2023 - PR)																
5763	O	152/2023	3688	16/10	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	31785-3	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAR TROCA DE LAMPADAS, NO PRÉDIO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL JOSÉ LEO WERLANG, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 68/2023 - PR)																
5764	O	152/2023	3689	16/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	31785-3	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 68/2023 - PR)																
5765	O	152/2023	3690	16/10	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	31785-3	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, NA SALA DA NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº 68/2023 - PR)																
5766	O	152/2023	3691	16/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	31785-3	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE AERADORES NO AÇUDE QUE ARMAZENA ÁGUA; E, MANUTENÇÃO NO PAINEL DO POÇO DE LINHA SÃO SEBASTIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 68/2023 - PR)																
5767	O	152/2023	3692	16/10	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	31785-3	15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO JUNTO AO PORTAL DE TURISMO LOCALIZADO NO ACESSO A CIDADE; E, MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, A SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 68/2023 - PR)																
5768	O	152/2023	3693	16/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	31785-3	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº 68/2023 - PR)																
5769	O	999999/9999	3694	16/10	3.239,00	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00	5629-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA MESTRE DO FEIXE TRASEIRO LADO DIREITO (PRIMEIRA DEBAIXO PRA CIMA)), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VM 310 PLACA MJK-2122.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2023 (PRORROGADA) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5770	O	16/2024	3695	16/10	1.123,20	6,72	1.116,48	1.116,48	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CUCA ENROLADA, PÃO FRANCES, SANDUÍCHES) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5771	O	16/2024	3696	16/10	239,20	2,56	236,64	236,64	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CUCA ENROLADA, PÃO FRANCES, SANDUÍCHES) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5772	O	16/2024	3697	16/10	2.127,35	36,38	2.090,97	2.090,97	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : REPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALÇA VIRADA, CUCA BAIXA, PRETZEL, ROSCA E ROSQUINHAS) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAREM-SE NOS DIAS 16 E 17/10/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5773	O	16/2024	3698	16/10	5.040,00	420,00	4.620,00	4.620,00	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PASTEL FRITO) DESTINADOS PARA FESTA ANUAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE QUE SERÁ REALIZADA DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, NAS RUAS COBERTAS PRÓXIMO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5774	E	16/2024	3699	16/10	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	29521-3	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO ESTIMADA DE 1.000 UN ALMOÇOS COMPLETOS DESTINADOS PARA FESTA ANUAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE QUE SERÁ REALIZADA DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024, NAS RUAS COBERTAS PRÓXIMO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5775	O	16/2024	3700	16/10	87,15	0,00	87,15	87,15	0,00	11192-9	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DOCE RECHEADO) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5776	O	14/2024	3702	16/10	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5777	O	14/2024	3703	16/10	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5778	O	14/2024	3704	16/10	65,46	0,00	65,46	65,46	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5779	O	181/2023	3701	16/10	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	12885-6	8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UN TIJOLOS MACIÇO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO EM PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DO SETOR SOCIAL/CRAS. (Licitação Nº : 91/2023-PR)																
5780	O	16/2024	3705	16/10	144,37	0,00	144,37	144,37	0,00	14069-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : RPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSA, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, TOMATE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5781	O	16/2024	3706	16/10	68,25	0,00	68,25	68,25	0,00	11192-9	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS CASEIRAS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5782	O	8/2024	3707	16/10	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO DO SETOR SOCIAL / CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5783	O	8/2024	3708	16/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5784	O	8/2024	3709	16/10	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOUROS INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIRS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5785	O	8/2024	3710	16/10	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5786	O	8/2024	3711	16/10	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00		12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CARGA GLP DE GÁS P13, DESTINADO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5787	O	8/2024	3712	16/10	439,33	0,00	439,33	439,33	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS P45, DESTINADO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5788	O	16/2024	3713	16/10	52,65	0,00	52,65	52,65	0,00	29521-3	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5789	O	16/2024	3714	16/10	233,42	0,00	233,42	233,42	0,00	14069-4	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : RPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS, IOGURTE, LEITE, MAÇA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5790	O	16/2024	3715	16/10	385,76	0,00	385,76	385,76	0,00	30873-0	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E PASTEL ASSADO) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5791	O	999999/9999	3716	16/10	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33900801000000	ADEMIR ACILINO MEOTTI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMÍLIA DE ADEMIR ACILINO MEOTTI PELO FALECIMENTO DE EDITH MEOTTI, CONFORME AVALIAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO CRAS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2020 E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.415 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.																
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº 2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
2243	O			17/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 118/2024.																
2244	O			17/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 137/2024.																
2245	O			17/10	166,73	83,37	83,36	83,36	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL- PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 186/2024.																
2246	O			17/10	911,77	0,00	911,77	911,77	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA BRUSQUE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 159/2024.																
2247	O			17/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 172/2024.																
2248	O	210/2023	819	17/10	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM ITAPIRANGA - SC, NO DIA 18/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5792	O	999999/9999	3717	17/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	43868-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903016000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 12/03/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5793	O	999999/9999	3718	17/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	43868-5	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903016000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA A SER INSTALADO NOS BANHEIROS NO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DMER.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 12/03/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5794	O	41/2024	3720	17/10	10.196,00	0,00	10.196,00	10.196,00	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	79	33903060000000	EDITORA EUREKA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (KIT DE LIVROS COMPOSTO POR 337 LIVROS LITERÁRIOS, ADEQUADOS PARA FAIXA ETÁRIA) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº 6/2024 - PE)																
5795	O	41/2024	3719	17/10	10.196,00	0,00	10.196,00	10.196,00	0,00		12.361.5	1.540.0000.1019	2.011	57	33903060000000	EDITORA EUREKA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (KIT DE LIVROS COMPOSTO POR 381 LIVROS LITERÁRIOS, ADEQUADOS PARA FAIXA ETÁRIA) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 6/2024 - PE)																
5796	O			17/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		4.122.2	1.501.0000.1104	2.009	16	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 2024, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																
5797	O	41/2024	3722	17/10	9.596,00	0,00	9.596,00	9.596,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903060000000	EDITORA EUREKA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (KIT DE LIVROS COMPOSTO POR 327 LIVROS LITERÁRIOS, ADEQUADOS PARA FAIXA ETÁRIA DA EDUCAÇÃO JUVENIL E INFANTIL) DESTINADOS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº 6/2024 - PE)																
5798	O	999999/9999	3723	17/10	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		12.361.27	1.553.0000.1130	2.013	60	33903039000000	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA VEICULAR DUPLA, PARA SER INSTALADA NO ÔNIBUS VW 15.190 PLACA RLP-2C70, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000155 MOP24CIN049939, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0408/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
5799	O	71/2024	3724	17/10	4.129,24	0,00	4.129,24	4.129,24	0,00	30932-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903912000000	MARELINE SCHMITT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, A REALIZAR-SE NA ESCOLA BOM CONSELHO E ESCOLA DE LINHA SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO DIA 17/10/2024. (Licitação Nº 20/2024 - PE)																
5800	O	71/2024	3725	17/10	3.451,04	0,00	3.451,04	3.451,04	0,00	30932-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903912000000	MARELINE SCHMITT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, A REALIZAR-SE NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, A REALIZAR-SE NO DIA 17/10/2024. (Licitação Nº 20/2024 - PE)																
5801	O	41/2024	3721	17/10	20.392,00	0,00	20.392,00	20.392,00	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903060000000	EDITORA EUREKA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (02 KIT'S DE LIVROS COMPOSTO POR 337 LIVROS LITERÁRIOS, ADEQUADOS PARA FAIXA ETÁRIA) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº 6/2024 - PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5802	O	14/2024	3726	17/10	1.756,43	0,00	1.756,43	1.756,43	0,00	58136-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	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 - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5803	O	14/2024	3727	17/10	1.844,11	0,00	1.844,11	1.844,11	0,00	58136-4	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	JULIANA DA SILVA KLEIN - FABIANO KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5804	O	14/2024	3728	17/10	1.849,08	0,00	1.849,08	1.849,08	0,00	58136-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	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 : 11/2024-DL)																
5805	O	999999/9999	3729	17/10	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
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 COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000826 MOP23CIN169725, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0444/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																
5806	O	999999/9999	3729	17/10	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00		12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000826 MOP23CIN169725, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0444/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																
5807	O	999999/9999	3730	17/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903978000000	IMUNIZADORA BELLÍ LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO ESTÁDIO MUNICIPAL NILO SPIES, NA SEDE DO MUNICÍPIO.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 03/04/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5808	O	999999/9999	3731	17/10	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903978000000	IMUNIZADORA BELLÍ LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 03/04/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5809	O	999999/9999	3732	17/10	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903978000000	IMUNIZADORA BELLÍ LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 03/04/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5810	O	999999/9999	3733	17/10	2.667,00	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00	10531-3	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903299000000	DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 254 UN JOGOS DE TRILHA: COMPOSTO POR 1 TABULEIRO EM MADEIRA E 18 PEÇAS (9 EM COR CLARA E 9 EM COR ESCURA), PEÇAS EM PLÁSTICO OU MADEIRA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO TABULEIRO: 23X23X1CM) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (HELGA FOLLMANN E ESCOLA DE SÃO PEDRO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 930 DE 11 DE MARÇO DE 2009.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000089/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001041 MOP23CIN220022, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0401/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B2DD812A16E9A916864D53464909B740E456F528																
5811	O	999999/9999	3734	17/10	1.320,10	0,00	0,00	0,00	1.320,10	3911-2	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903299000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 215 UN DOMINÓ 28 PEDRAS EM MADEIRA OU PLÁSTICO, ACOMPANHA ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (ESCOLA DE SÃO PEDRO, CENTRO INFANTIL RENILDA SPIES E ESCOLA BOM CONSELHO) NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 930 DE 11 DE MARÇO DE 2009.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000089/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001046 MOP23CIN221008, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0400/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B2DD812A16E9A916864D53464909B740E456F528																
5812	O	210/2023	3735	17/10	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DE FUTEBOL MASCULINO, PARTICIPAREM DE RODADA DA COPA FABIANO LEISMANN, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ITAPIRANGA-SC, NO DIA 17/10/24. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
5813	O	999999/9999	3736	17/10	429,02	0,00	0,00	0,00	429,02		12.361.5	1.500.1001.1105	1.006	50	44905234000000	R.S. VAREJO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA QUENTE/FRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000150 MOP24CIN048893, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0427/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
5814	O	16/2024	3737	17/10	119,30	0,00	119,30	119,30	0,00	14069-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																
5815	O	16/2024	3738	17/10	592,50	0,00	375,25	375,25	217,25	14069-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (CAFÉ TORRADO) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																
5816	E	2/2024		17/10	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM CONSELHO DA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE 12261667), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2249	O			18/10	83,36	0,00	83,36	83,36	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECO- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 187/2024.																
2250	O			18/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 119/2024.																
2251	O			18/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO CARLOS- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 138/2024.																
2252	O	210/2023	820	18/10	1.370,60	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 21/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2253	O	210/2023	821	18/10	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 21/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2254	O	210/2023	822	18/10	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 21/10/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2255	O			18/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 159/2024.																
2256	O			18/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 MARAVILHA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 120/2024.																
2257	E	192/2023	20	18/10	13.616,00	10.501,41	3.114,59	3.114,59	0,00	56052-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 2.300 LTS COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
2258	O			18/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL- PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 173/2024.																
2259	O			18/10	911,77	0,00	911,77	911,77	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA JOINVILLE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 174/2024.																
2260	O			18/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 160/2024.																
5817	O	999999/9999	3739	18/10	1.121,56	0,00	1.121,56	1.121,56	0,00	238046-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PINO BOLA DA ARTICULAÇÃO DA LÂMINA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023 - CONDER																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 18/09/2023 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2023 (PRORROGADA) - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5818	O	999999/9999	3740	18/10	1.321,35	0,00	1.321,35	1.321,35	0,00	28716-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR) DESTINADAS PARA MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO VW 26220 PLACA MJK-2132, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARA 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 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
5819	O	999999/9999	3741	18/10	1.479,02	0,00	1.479,02	1.479,02	0,00	28716-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	RENOVA AUTO 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, FILTRO HIDRÁULICO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA VM 310 PLACA MJK-2122, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024 - CVC																
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 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
5820	O	210/2023	3742	18/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRANTES DOS GRUPOS DOS IDOSOS DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PEDRO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DA FESTA ANUAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2023. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5821	O	210/2023	3743	18/10	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRANTES DOS GRUPOS DOS IDOSOS DA COMUNIDADE DE LINHA PITANGUEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DA FESTA ANUAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2023. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5822	O	210/2023	3744	18/10	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRANTES DOS GRUPOS DOS IDOSOS DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO SEBASTIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DA FESTA ANUAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2023. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5823	O	999999/9999	3745	18/10	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	26403-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEU NOVO 175/65R14, DESTINADOS PAARA VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA MJJ-9793, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SAMAE.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
5824	O	999999/9999	3746	18/10	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	26403-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU NOVO 185/65R15, DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OKD-2630, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
5825	O	11/2024	3747	18/10	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES, A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5826	E	192/2023	95	18/10	988,80	877,70	111,10	111,10	0,00	56052-9	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	24	33903001000000	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 160 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA MLM 4860, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº: 6/2023-PE)																
5827	O	96/2024	3748	18/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	68631 -	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903905000000	SIRIO HAUSCHILD 80651852900
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ANIMAÇÃO DA FESTA ANUAL DE INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2024 NOS PAVILHÕES COBERTOS PRÓXIMO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº 29/2024 - IL)																
5828	O	142/2023	3749	18/10	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	HIDROSAF MEDICOES LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (HIDRÔMETRO DN3) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
133	O	23/2024	70	21/10	1.030,50	0,00	0,00	0,00	1.030,50		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de placas de identificação de mesa para o plenário. legislatura de 2025 - 2028																
134	O			21/10	313,86	0,00	313,86	313,86	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33901414000000	THAIS RENATA WELTER
Especificação : Empenho relativo a 25% de 2 diárias, participar da capacitação: Conferências e análises do Balancete de Verificação e das Demonstrações Contábeis promovido ela AMEOSC, a realizar-se em São Miguel do Oeste /SC, nos dias 23 e 23 de outubro do corrente ano																
2261	O			21/10	166,73	0,00	166,73	166,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 188/2024.																
2262	O			21/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 160/2024.																
2263	O			21/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA PATO BRANCO- PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 139/2024.																
2264	O	999999/9999	823	21/10	1.293,52	1.293,52	0,00	0,00	0,00	1002-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : VALOR QUE SE EMPENHA EM RAZÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA QUE O PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A FORNECEDOR VENCEDOR DA LICITAÇÃO TER APRESENTADO PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO NÃO SENDO POSSÍVEL O ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICÍPIO, BEM COMO, ROTEIROS NO DOMINGO E SEGUNDA DE MADRUGADA, INCLUINDO AINDA, OS PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA.																
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.																
2265	O	210/2023	824	21/10	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 22/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2266	O	210/2023	825	21/10	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 22/10/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2267	O	210/2023	826	21/10	174,44	0,00	174,44	174,44	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM IPORÃ DO OESTE - SC, NO DIA 22/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5829	O			21/10	177,15	0,00	177,15	177,15	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	MAISA ISABELA PIVATTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDORA MAISA ISABELA PIVATTO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONFERÊNCIAS E ANÁLISES DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO, E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUE SERÁ REALIZADO NA AMEOSC, NOS DIAS 22/10 E 23/10/24, CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 02/2024.																
5830	O			21/10	177,15	0,00	177,15	177,15	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	JANETE REMPEL BIEGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDORA JANETE REMPEL BIEGER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONFERÊNCIAS E ANÁLISES DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO, E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUE SERÁ REALIZADO NA AMEOSC, NOS DIAS 22/10 E 23/10/24, CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 03/2024.																
5831	O			21/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	DEIZI GONÇALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DEIZI GONÇALVES DA SILVA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONFERÊNCIAS E ANÁLISES DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO, E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUE SERÁ REALIZADO NA AMEOSC, NOS DIAS 22/10 E 23/10/24, CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 02/2024.																
5832	O			21/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	DEIZI GONÇALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DEIZI GONÇALVES DA SILVA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONFERÊNCIAS E ANÁLISES DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO, E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUE SERÁ REALIZADO NA AMEOSC, NOS DIAS 22/10 E 23/10/24, CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 03/2024.																
5833	O			21/10	2.031,74	0,00	2.031,74	2.031,74	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33901414000000	SILIANE MEIER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA SILIANE MEIER QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS- SC, PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO ESTADUAL E MOSTRA DE PESQUISA DE ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS CONTRA MULHER (III VCAM) E I ENCONTRO DE GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DE SANTA CATARIA (EGRHASC), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29/10 A 01/11/24, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
5834	O			21/10	1.737,59	0,00	1.737,59	1.737,59	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5835	O			21/10	2.600,55	0,00	2.600,55	2.600,55	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5836	O			21/10	650,15	0,00	650,15	650,15	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5837	O			21/10	2.846,02	0,00	2.846,02	2.846,02	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024																
5838	O	999999/9999	3750	21/10	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00		12.361.5	1.500.1001.1105	1.032	55	44905212000000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO INDUSTRIAL CINCO ESTEIRAS, DESTINADO PARA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, DA SEDE DO MUNICÍPIO.																
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 - CINCATARINARP24CIN001457 MOP24CIN486596, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0445/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
135	O	4/2024	71	22/10	2.021,58	0,00	2.021,58	2.021,58	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 3 passagens aéreas, ida e volta, Chapeco - Florianópolis, saída 02/12/2024 e retorno 06/12/2024, para os vereadores que participarão do Seminário Congresso Estadual de Vereadores, promovido pela UVESC, nos dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro do corrente ano na cidade de Florianópolis – SC.																
136	O	26/2024	72	22/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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 e Renato Gluitz para o Congresso Estadual de Vereadores, promovido pela UVESC (União dos Vereadores de Santa Catarina) a realizar-se nos dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro do corrente ano na cidade de Florianópolis - SC.																
2268	E	13/2024	827	22/10	866,00	329,09	536,91	536,91	0,00	35211-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	M. DE LIMA
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 2/2024-PE)																
2269	O	999999/9999	828	22/10	2.120,40	0,00	2.120,40	2.120,40	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS/ABSRVENTS GRERIÁTRICOS, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO 'PROGRAMA CONFORTO' REALIZADOS COM PACIENTES ACAMADOS NO MUNICÍPIO, E GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
2270	O	152/2023	829	22/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 68/2023 - PR)																
2271	O	29/2023	830	22/10	180,73	0,00	110,83	99,25	81,48	1100-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA CATURRA, MAÇA, SALADA DE FRUTAS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
2272	O	999999/9999	831	22/10	503,24	151,14	352,10	352,10	0,00	40089-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE ÁGUA, TAMPA DA BOMBA DE ÁGUA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PULSE, PLACA RXW-9C34, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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 03/2024.																
2273	O	999999/9999	832	22/10	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00	282126-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO 'PROGRAMA CONFORTO' REALIZADOS COM PACIENTES ACAMADOS NO MUNICÍPIO, E GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000123/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000775 MOP24CIN268327, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0429/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: C79148F0E9903907E317DF69828B9089AA3BD3AE																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2274	O	999999/9999	833	22/10	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO 'PROGRAMA CONFORTO' REALIZADOS COM PACIENTES ACAMADOS NO MUNICÍPIO, E GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000123/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAAPR24CIN000371 MOP24CIN268326, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0428/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: C79148F0E9903907E317DF69828B9089AA3BD3AE																
2275	O	195/2023	834	22/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QIQ-4028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
2276	O	196/2023	835	22/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RXW-9J34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2277	O	195/2023	836	22/10	795,40	0,00	795,40	795,40	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CINTAS PLÁSTICAS, FILTROS, LAMPADAS, OLEO, JOGO SAPATA DE FREIO TRASEIRAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RXW-9J34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
2278	O	196/2023	837	22/10	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RXW9C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2279	O			22/10	911,77	0,00	911,77	911,77	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA JOINVILLE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 140/2024.																
2280	O			22/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA JOAÇABA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 161/2024.																
2281	O			22/10	166,73	0,00	166,73	166,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 189/2024.																
2282	O			22/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECO-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 161/2024.																
2283	O			22/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 175/2024.																
2284	O			22/10	781,52	0,00	781,52	781,52	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA LAGES-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 162/2024.																
2285	O			22/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 017/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5839	O	195/2023	3751	22/10	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	30637-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 60 AMPERES) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJG-9232, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
5840	O	196/2023	3752	22/10	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RXK-6D39, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5841	O	16/2024	3753	22/10	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	14069-4	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : RPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BANANAS, LEITE, MAÇA, MANGA E OVOS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5842	O	16/2024	3754	22/10	1.395,66	144,62	1.251,04	1.251,04	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : REPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALÇA VIRADA, CUCA BAIXA, PRETZEL, ROSCA E ROSQUINHAS) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAREM-SE NOS DIAS 22,23 E 24/10/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5843	O	16/2024	3755	22/10	1.399,00	232,40	1.166,60	1.166,60	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CUQUINHA E PÃO FRANCES) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24/10/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5844	O	999999/9999	3756	22/10	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE TAXA DE ART Nº 9528858-1, QUE TEM POR OBJETO FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA A SER EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARTE TÉRREA COM ÁREA DE 155,54M², SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO DAYAN NOWOTNY.																
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
5845	O	8/2024	3757	22/10	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOUROS INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIRS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5846	O	8/2024	3758	22/10	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5847	O	16/2024	3759	22/10	301,44	0,00	301,44	301,44	0,00	30873-0	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE QUEIJO E PASTEL ASSADO) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5848	O	16/2024	3760	22/10	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	29521-3	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS (LINGUIÇA TIPO SPRIZTWURST) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL, A REALIZAREM-SE NOS DIAS 24/10/2024. (Licitação Nº: 4/2024-PR)																
5849	O	16/2024	3761	22/10	148,40	0,00	148,40	148,40	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 (CUCA BAIXA) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAREM-SE NOS DIAS 22,23 E 24/10/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
2286	O	999999/9999	838	23/10	309,44	0,00	309,44	0,00	309,44	53609-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903917000000	DISTRIBUIDORA ODONTO HOSPITALAR SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA (LIMPEZA DO SUGADOR E REGULAGEM DE PONTAS) VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES REALIZADOS ATRAVÉS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS JUNTO AO 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.																



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

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2287	E	192/2023	839	23/10	31.861,44	0,00	7.425,44	6.153,83	25.707,61	1002-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 5.382 LTS COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
2288	E	192/2023	840	23/10	28.489,62	0,00	8.012,12	6.295,03	22.194,59	1002-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 4.929 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
2289	E	192/2023	841	23/10	959,48	0,00	151,50	151,50	807,98	1002-2	10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 166 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA PLACA RXS 0A15, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
2290	E	192/2023	842	23/10	2.040,00	0,00	272,00	142,52	1.897,48	1002-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA - 30 UN) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS COMPLETAS (EXTERNAS E INTERNAS, COMPREENDENDO A LAVAGEM DE: TAPETES, BANCOS, PAINEL, PORTA MALAS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS (VAN'S) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
2291	O	999999/9999	843	23/10	270,48	0,00	270,48	270,48	0,00	77713-8	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	CARLOS ENRIQUE LUSSANI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BALÕES) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO 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 000089/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001038 MOP23CIN219431, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0439/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B2DD812A16E9A916864D53464909B740E456F528																
2292	O	999999/9999	844	23/10	191,98	0,00	0,00	0,00	191,98	05879-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903026000000	R.S. ELETRO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FERRO DE PASSAR E TORNEIRA ELÉTRICA) DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO 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 0442/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																
2293	O	999999/9999	845	23/10	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903026000000	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RELÓGIO DE PAREDE REDONDO) DESTINADOS PARA AMBIENTES COLETIVOS DO 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 - CINCATARINAARP24CIN001454 MOP24CIN486606, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0441/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																
2294	O	999999/9999	846	23/10	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903026000000	FRONT COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE) DESTINADA PARA REALIZAÇÃO 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 - CINCATARINAARP24CIN001438 MOP24CIN486594, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0440/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 2154A6D47944761C257F48597287ADD96F54CB21																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2295	O			23/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 162/2024.																
2296	O			23/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 176/2024.																
2297	O			23/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 177/2024.																
2298	O			23/10	250,09	0,00	250,09	250,09	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CASCAVEL- PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 190/2024.																
2299	O			23/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 163/2024.																
2300	O			23/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2024.																
2301	O			23/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2024.																
5850	O			23/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903996000000	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FORA DO DOMICILIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 07/2024.																
5851	O	999999/9999	3762	23/10	741,75	0,00	741,75	0,00	741,75		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903299000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 215 UN MASSA DE EVA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (ESCOLA DE SÃO PEDRO, CENTRO INFANTIL RENILDA SPIES E ESCOLA BOM CONSELHO) NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 930 DE 11 DE MARÇO DE 2009.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000089/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001035 MOP23CIN218840, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0446/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B2DD812A16E9A916864D53464909B740E456F528																
5852	O	999999/9999	3763	23/10	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903016000000	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARBANTE CRU, FABRICADO EM 100% ALGODÃO DISPONÍVEL NOSPADRÕES DE NUMERAÇÃO 4, 6 E 8) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000089/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001042 MOP23CIN220219, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0447/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B2DD812A16E9A916864D53464909B740E456F528																



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

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5853	O	999999/9999	3764	23/10	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		12.361.5	1.500.1001.1105	1.032	55	44905236000000	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN CADEIRAS FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO) DESTINADAS PARA SALA DOS PROFESSORES JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAAARP24CIN001189 MOP24CIN403686, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0434/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 5C4EF1A0DBC78087FC5175F3C239C9E84E475B63																
5854	E	192/2023	3765	23/10	1.358,30	0,00	369,72	369,72	988,58	1002-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 235 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO COROLLA PLACA QIJ 8192, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5855	E	192/2023	3766	23/10	2.034,56	0,00	391,47	391,47	1.643,09	1002-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 352 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5856	E	192/2023	3767	23/10	5.797,34	0,00	2.226,07	1.963,70	3.833,64	1002-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1.003 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5857	E	192/2023	3768	23/10	820,76	0,00	499,70	336,47	484,29	1002-2	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	24	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 142 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA MLM 4860, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5858	E	192/2023	3769	23/10	1.005,72	0,00	375,78	375,78	629,94	1002-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 174 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QIB 1737, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5859	E	192/2023	3770	23/10	971,04	0,00	284,82	284,82	686,22	1002-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 168 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5860	E	192/2023	3771	23/10	1.236,92	0,00	255,07	255,07	981,85	1002-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 214 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5861	E	192/2023	3772	23/10	7.577,58	0,00	1.853,06	1.476,37	6.101,21	1002-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1.311 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MOTOCICLETAS E, VEÍCULOS DOBLO PLACA MDX 8124, E KANGOO PLACA MJJ 9793 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5862	E	192/2023	3773	23/10	3.248,36	0,00	1.095,21	852,18	2.396,18	1002-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 562 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5863	E	192/2023	3774	23/10	10.028,30	0,00	2.324,65	1.634,09	8.394,21	1002-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1.735 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5864	E	192/2023	3775	23/10	32.323,20	0,00	9.878,01	7.575,35	24.747,85	1002-2	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 5.460 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS ÔNIBUS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5865	E	192/2023	3776	23/10	1.858,88	0,00	811,09	811,09	1.047,79	1002-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 314 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULO F4.000 PLACA QJV 4868, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5866	E	192/2023	3777	23/10	63.870,88	0,00	17.362,88	15.230,83	48.640,05	1002-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 10.789 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS CAMINHÕES, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5867	E	192/2023	3778	23/10	612,00	0,00	136,00	136,00	476,00	1002-2	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA - 09 UN) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS COMPLETAS (EXTERNAS E INTERNAS, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE: TAPETES, BANCOS, PAINEL, PORTA MALAS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS (VANS) VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5868	E	192/2023	3779	23/10	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	1002-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA - 03 UN) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS COMPLETAS (EXTERNAS E INTERNAS, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE: TAPETES, BANCOS, PAINEL, PORTA MALAS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS (VANS) VINCULADOS AO DMER, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5869	E	192/2023	3780	23/10	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	1002-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903919000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA - 03 UN) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS COMPLETAS (EXTERNAS E INTERNAS, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE: TAPETES, BANCOS, PAINEL, PORTA MALAS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS (VANS) VINCULADOS AO SETOR DE URBANISMO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5870	E	192/2023	3781	23/10	1.344,00	0,00	336,00	336,00	1.008,00	1002-2	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA - 16 UN) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS COMPLETAS (EXTERNAS E INTERNAS, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE: TAPETES, BANCOS, PAINEL, PORTA MALAS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS (MICRO ONIBUS) VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5871	E	192/2023	3782	23/10	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	1002-2	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA - 06 UN) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS COMPLETAS (EXTERNAS E INTERNAS, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE: TAPETES, BANCOS, PAINEL, PORTA MALAS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS (ONIBUS PLACA RLP 2C70) VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5872	E	192/2023	3783	23/10	544,00	0,00	68,00	68,00	476,00	1002-2	6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	41	33903919000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA - 08 UN) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS COMPLETAS (EXTERNAS E INTERNAS, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE: TAPETES, BANCOS, PAINEL, PORTA MALAS) REALIZADO NAS VIATURAS (TIPO VAN), QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO GRUPAMENTO LOCAL DE POLÍCIA MILITAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5873	O	97/2024	3784	23/10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	93072-5	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903905000000	CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÕES EM CURSOS DE TRÂNSITO (CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO, NA CATEGORIA DE TRANSPORTE COLETIVO E DE VEÍCULOS ESCOLARES) QUE TEM POR OBJETIVO A ATUALIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DAS HABILITAÇÕES DE SERVIDORES/MOTORISTAS DE COLETIVOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº 30/2024-IL)																
5874	O	16/2024	3785	23/10	52,65	0,00	52,65	52,65	0,00	29521-3	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
2302	O	999999/9999	847	24/10	107,42	0,00	0,00	0,00	107,42		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARREGADOR DE PILHAS, FITA CORRETIVA, PASTA CATÁLOGO) DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO 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 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001024 | MOP23CIN216068, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0438/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.

CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2303	O	999999/9999	848	24/10	234,40	0,00	234,40	0,00	234,40		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DISPLAY DE PAREDE, LACRE DE SEGURANÇA, PRENDEDOR DE PAPEL) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO 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 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001009 MOP23CIN212212, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0435/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
2304	O	999999/9999	849	24/10	116,61	0,00	116,61	1,40	115,21		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, FITA DUAS FACES, SACO COM FECHO) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO 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 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001018 MOP23CIN214526, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0437/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
2305	O	11/2024	850	24/10	1.956,56	0,00	1.956,56	1.956,56	0,00	1002-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ATENDER ROTEIROS AGENDADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES (ELETIVOS E EMERGÊNCIAS) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (Licitação Nº : 5/2024 - DL)																
2306	O			24/10	911,77	0,00	911,77	911,77	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA BRUSQUE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 164/2024.																
2307	O			24/10	166,73	0,00	166,73	166,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECO- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 191/2024.																
2308	O			24/10	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 178/2024.																
2309	O			24/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA GUARACIABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 141/2024.																
2310	O			24/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 142/2024.																
2311	O			24/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA ITAPITANGA- SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 14/2024.																
2312	O			24/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	LEANDRO FICHER MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR LEANDRO MACHADO QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 17/2024.																
5875	O	187/2023	3786	24/10	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	24758-8	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903944000000	RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESVAZIAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
FOSSA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA PRÓXIMO AO GINÁSIO CACILDO FROELISCH. (Licitação Nº : 89/2023-PR)																
5876	O	69/2024	3787	24/10	920,73	0,00	920,73	920,73	0,00	1921126	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	ALINE MEIER 11701266938
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANICURE, PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARTICIPAREM DE EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA OKTOBERFEST DE ITAPIRANGA - SC, A REALIZAR-SE NO DIA 26/10/2024. (Licitação Nº 14/2024-PE)																
5877	O	16/2024	3788	24/10	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	1100-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO LANCHES DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DE EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA OKTOBERFEST A REALIZAR-SE NO DIA 26/10/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC. (Licitação Nº 4/2024-PE)																
5878	O	14/2024	3789	24/10	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5879	O	14/2024	3790	24/10	65,46	0,00	65,46	65,46	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5880	O	14/2024	3791	24/10	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	37949-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5881	O	181/2023	3792	24/10	260,00	0,00	260,00	260,00	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 (LONA PRETA) DESTINADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº : 91/2023-PR)																
5882	O			24/10	2.439,15	0,00	2.439,15	2.439,15	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2024																
5883	O			24/10	1.896,03	0,00	1.896,03	1.896,03	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2024																
5884	O			24/10	1.829,36	0,00	1.829,36	1.829,36	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2024																
2313	O	999999/9999	851	25/10	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	26403-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS NOVO 225/65R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QID-6308, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
2314	O	210/2023	852	25/10	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 29/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2315	O	210/2023	853	25/10	322,40	0,00	322,40	322,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM IPORÃ DO OESTE E SÃO JOÃO DO OESTE - SC, NO DIA 29/10/2024,																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2316	O	210/2023	854	25/10	138,88	0,00	138,88	138,88	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM IPORÃ DO OESTE - SC, NO DIA 28/10/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2317	O			25/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903996000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 010/2024.																
2318	O			25/10	83,36	0,00	83,36	83,36	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECO- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 192/2024.																
2319	O			25/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 163/2024.																
2320	O			25/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL-PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 164/2024.																
2321	O			25/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 179/2024.																
2322	O			25/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 180/2024.																
2323	O			25/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL- PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 143/2024.																
5885	O	11/2024	3793	25/10	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL (CATEGORIAS DE BASE 04 A 10 ANOS E 11 A 17 ANOS) PARA A COPA REGIONAL OESTE DE FUTSAL, PROMOVIDA PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES, A REALIZAR-SE NO DIA 26/10/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5886	O	11/2024	3794	25/10	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES, A REALIZAR-SE NO DIA 27/10/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5887	O	210/2023	3795	25/10	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DE LINHA FÁTIMA QUE SE DESLOCAM PARA INTERCÂMBIO NA LINHA MACUCOZINHO, MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE-SC, A REALIZAR-SE NO DIA 28/10/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5888	O	210/2023	3796	25/10	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DE LINHA SÃO JORGE QUE SE DESLOCAM PARA INTERCÂMBIO NA LINHA MACUCOZINHO, MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE-SC, A REALIZAR-SE NO DIA 28/10/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5889	O	999999/9999	3797	25/10	615,86	0,00	0,00	0,00	615,86	153420-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000065/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001334 MOP24CIN444804, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0448/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
5890	O	999999/9999	3797	25/10	510,42	0,00	0,00	0,00	510,42	153420-3	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS 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 COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000065/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001334 MOP24CIN444804, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0448/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
5891	O	999999/9999	3797	25/10	510,42	0,00	0,00	0,00	510,42	153420-3	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000065/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001334 MOP24CIN444804, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0448/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
5892	O	999999/9999	3798	25/10	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33900801000000	INÁCIO HAMMES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMÍLIA DE INÁCIO HAMMES PELO FALECIMENTO DE ILSE HAMMES, CONFORME AVALIAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO CRAS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2020 E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.415 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.																
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																
5893	O	999999/9999	3799	25/10	154,95	0,00	154,95	154,95	0,00	23336-6	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL E AÇUCAR REFINADO) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000373 MOP24CIN121374, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0449/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 983E7F45738718FB0D77C05160F451AD481557E9																
5894	O	999999/9999	3800	25/10	249,84	0,00	0,00	0,00	249,84	153420-3	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903021000000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000014/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000428 MOP24CIN322885, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0450/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 5FA2FED4A4B7CC38B87A72432D59070FA5BEEFA1																
5895	O	999999/9999	3801	25/10	60,20	0,00	0,00	0,00	60,20	14420-7	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903022000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DAS REDES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 12/03/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5896	O	999999/9999	3801	25/10	51,17	0,00	0,00	0,00	51,17	14420-7	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903022000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DAS REDES DE ENSINO FUNDAMENTAL																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 12/03/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5897	O	999999/9999	3802	25/10	405,67	0,00	405,67	405,67	0,00	89683-7	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	ABRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA VÁLVULA DA SOLENOIDE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-02, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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 03/2024.																
5898	O	999999/9999	3803	25/10	9.412,00	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00	87665-8	12.365.27	1.553.0000.1130	2.060	66	33903039000000	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU NOVO 275/80R22.5, DESTINADOS PARA ÔNIBUS VW 15.190 PLACA RLP-2C70, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
5899	O	999999/9999	3804	25/10	1.854,14	0,00	1.854,14	22,24	1.831,90	6003-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, KIT FILTRO DE AR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA DOS ROLOS COMPACTADOR XCMG XS 123-01 E XS 123-02, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 23/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 367/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5900	O	166/2023	3805	25/10	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	30222-8	27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	81	44903024000000	SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDROS COMPLEMENTARES) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 74/2023-PR)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5901	O	210/2023	3807	25/10	1.665,30	0,00	1.665,30	1.665,30	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ATLETAS DA EQUIPES DE FUTEBOL FEMININO, QUE DISPUTARÃO PARTIDAS DA COPA GUARUJÁ DO SUL, CATEGORIAS DE BASE, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL-SC, NO DIA 28/10/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5902	O			25/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33901414000000	JAINÉ ELIARA WILPERT FRIEDRICH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA JAINÉ ELIARA WILPERT FRIEDRICH QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA -SC, ONDE IRÁ ACOMPANHAR AS SOBERANAS NO DESFILE DE ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DA 46º OKTOBERFEST, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2024.																
137	O			29/10	12.257,90	0,00	12.257,90	12.257,90	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 10/2024																
138	O			29/10	23.187,24	0,00	23.187,24	23.187,24	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 10/2024																
139	O			29/10	1.634,36	0,00	1.634,36	1.634,36	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 10/2024																
140	O			29/10	544,79	0,00	544,79	544,79	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 10/2024																
141	O	7/2021	73	29/10	2.155,51	0,00	0,00	0,00	2.155,51		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuarios ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnologica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimeno de datacenter e suporte técnico, conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente. REF 11/2024.																
142	O			29/10	3.386,18	0,00	3.386,18	3.386,18	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 10/2024																
2324	O			29/10	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 144/2024.																
2325	O			29/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 165/2024.																
2326	O			29/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 166/2024.																
2327	O			29/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA MARAVILHA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 193/2024.																
2328	O			29/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 165/2024.																
2329	O			29/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA MARAVLHA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 181/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5903	O	210/2023	3808	29/10	1.030,90	0,00	1.030,90	1.030,90	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO ADICIONAL DE ATLETAS DA EQUIPES DE FUTEBOL FEMININO, QUE DISPUTARÃO PARTIDAS DA COPA GUARUJÁ DO SUL, CATEGORIAS DE BASE, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL-SC, NO DIA 28/10/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5904	O	210/2023	3809	29/10	478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	31177-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ALUNOS DA TURMA DO JARDIM 2 DO CENTRO INFANTIL RENILDA SPIES, PARA PASSEIO NO THERMAS DE SÃO JOÃO DO OESTE-SC, A REALIZAR-SE NO DIA 29/10/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5905	O	210/2023	3810	29/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA GRUPO DAS MARGARIDAS / PAIF, COORDENADO PELO CRAS, EM INTERCAMBIOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5906	E	2/2024	188	29/10	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO LOCALIZADO NA RUA PE. BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 23568160), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
5907	E	2/2024	191	29/10	500,00	0,00	68,29	68,29	431,71		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, LOCALIZADA NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261527), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
5908	E	2/2024	195	29/10	4.000,00	0,00	1.648,39	1.648,39	2.351,61		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 'CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES' - CRECHE LOCALIZADA NA RUA AFONSO RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 54043198), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
5909	E	2/2024	195	29/10	4.000,00	0,00	1.648,39	1.648,39	2.351,61		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 'CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES' - PRE ESCOLA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CASTILHO SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 54043198), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
5910	E	2/2024	193	29/10	5.550,00	0,00	1.866,56	1.866,56	3.683,44		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN LOCALIZADO NA RUA AFONSO RODRIGUES, DA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 28107072), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
5911	E	2/2024	247	29/10	1.350,00	0,00	250,70	250,70	1.099,30		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 32020151), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
5912	O			29/10	21.050,88	0,00	21.050,88	21.050,88	0,00		12.364.6	1.500.0000.1104	2.059	75	33901899000000	Andressa Eidt e Outros
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR E PÓS MÉDIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.566/2023 E CONFORME RELAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ASSINADA PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DESIGNADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.314 DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.																
2330	O	29/2023	856	30/10	191,60	0,00	191,60	191,60	0,00	30873-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO SALGADO E CUCA ALEMÃ) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO REFERENTE A 'CAMPANHA OUTUBRO ROSA', ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2023 - PR)																
2331	O	19/2022	358	30/10	4.419,00	0,00	4.419,00	4.419,00	0,00	45939-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903928000000	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4 E SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE GRUPO B RETIRADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, ESTIMADO PARA RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2022-TP)																
REEMPENHAMENTO PARCIAL E-948/2024																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2332	O			30/10	2.232,62	0,00	2.232,62	2.232,62	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 10/2024																
2333	O			30/10	18.051,19	0,00	18.051,19	18.051,19	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2334	O			30/10	33.946,49	0,00	33.946,49	33.946,49	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 10/2024																
2335	O	5/2024		30/10	3.485,25	0,00	3.485,25	3.485,25	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 1.501DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 1/2024-IL) AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 855/2024																
2336	O			30/10	2.638,43	0,00	2.638,43	2.638,43	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 10/2024																
2337	O	5/2024		30/10	1.053,32	0,00	1.053,32	1.053,32	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 1.501DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 1/2024-IL) AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 855/2024																
2338	O			30/10	3.142,52	0,00	3.142,52	3.142,52	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2339	O			30/10	26,44	0,00	26,44	26,44	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 10/2024																
2340	O	5/2024		30/10	7.078,93	0,00	7.078,93	7.078,93	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 1.501DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 1/2024-IL) AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 855/2024																
2341	O			30/10	10.903,42	0,00	10.903,42	10.903,42	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2342	O			30/10	34.967,38	0,00	34.967,38	34.967,38	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2343	O			30/10	47.568,57	0,00	47.568,57	47.568,57	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 10/2024																
2344	O			30/10	624,04	0,00	624,04	624,04	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 10/2024																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2345	O			30/10	80.201,18	0,00	80.201,18	80.201,18	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 10/2024																
2346	O			30/10	6.890,29	0,00	6.890,29	6.890,29	0,00		10.301.12	1.600.0000.1147	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2347	O	5/2024		30/10	712,54	0,00	712,54	712,54	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 1.501DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 1/2024-IL) AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 855/2024																
2348	O			30/10	8.415,34	0,00	8.415,34	8.415,34	0,00		10.301.12	1.600.0000.1147	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2349	O			30/10	4.177,51	0,00	4.177,51	4.177,51	0,00		10.301.12	1.600.0000.1147	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
2350	O			30/10	2.305,42	0,00	2.305,42	2.305,42	0,00		10.301.12	1.600.0000.1147	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
2351	O			30/10	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00		10.301.12	1.604.0000.1054	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2352	O	5/2024		30/10	4.042,89	0,00	4.042,89	4.042,89	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 1.501DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 1/2024-IL) AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 855/2024																
2353	O			30/10	32.832,44	0,00	32.832,44	32.832,44	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 10/2024																
2354	O	999999/9999	858	30/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	15581-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 75GR/M² ALCALINO, A4 TAMANHO 210X297MM, BRANCO) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2023 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																
2355	O	210/2023	859	30/10	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 31/10/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2356	O			30/10	17.649,22	0,00	17.649,22	17.649,22	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 10/2024																
2357	O			30/10	4.681,18	0,00	4.681,18	4.681,18	0,00		10.304.12	1.600.0000.1261	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2358	O			30/10	968,06	0,00	968,06	968,06	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 10/2024																
2359	O			30/10	1.300,97	0,00	1.300,97	1.300,97	0,00		10.301.12	1.600.0000.1147	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2360	O			30/10	3.216,78	0,00	3.216,78	3.216,78	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 10/2024																
2361	O			30/10	4.546,51	0,00	4.546,51	4.546,51	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 10/2024																
2362	O			30/10	4.945,58	0,00	4.945,58	4.945,58	0,00		10.301.12	1.621.0000.1271	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2363	O			30/10	2.998,40	0,00	2.998,40	2.998,40	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 10/2024																
2364	O			30/10	10.975,84	0,00	10.975,84	10.975,84	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 10/2024																
2365	O			30/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA GUARACIABA-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 166/2024.																
2366	O			30/10	911,77	0,00	911,77	911,77	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA BRUSQUE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 182/2024.																
2367	O			30/10	67,73	0,00	67,73	67,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 194/2024.																
2368	O			30/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL- PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 167/2024.																
2369	O			30/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA XANXERE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 145/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2370	O			30/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	JULIANA SCHEREN
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 018/2024.																
5913	O	999999/9999	3815	30/10	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	5629-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (HI TECH CONCENTRADO (ADITIVO RADIADOR)) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 3133 PLACA QID-1997, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
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 03/2024.																
5914	O	999999/9999	3816	30/10	395,66	0,00	0,00	0,00	395,66		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MAÇANETA INTERNA LADO ESQUERDO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH PLACA RLJ-8B59, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 08/08/2024 - CONDER																
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 03/2024.																
5915	O	999999/9999	3817	30/10	617,55	0,00	617,55	617,55	0,00	2067-2	12.361.27	1.553.0000.1130	2.013	60	33903039000000	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DO AR CONDICIONADO, CORREIA DO ALTERNADOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA QJQ-7767, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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 03/2024.																
5916	O	999999/9999	3818	30/10	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	70000-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA VULCANIZAÇÃO DE 02 UN PNEU 12.5X80-18, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 27/02/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5917	O	95/2024	3819	30/10	8.621,00	0,00	8.621,00	8.621,00	0,00	14052-X	8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33903014000000	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS, SENDO TABLOIDES E CARTILHAS DESTINADOS PARA ATIVIDADES PREVENTIVAS COM PÚBLICO ATENDIDO PELA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIFERENTES NÍVEIS DE PROTEÇÃO. OS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS ABORDAM OS SEGUINTE TEMAS: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, DROGAS, VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O PAPEL DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS, FORMAS DE PREVENIR A VIOLÊNCIA SEXUAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AFETIVOS, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, BULLYNG, VIOLÊNCIA CIBERNÉTICA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO. (Licitação Nº : 28/2024-IL)																
5918	O	8/2024	3820	30/10	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CARGA GLP DE GÁS P13, DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5919	O	999999/9999	3821	30/10	2.640,86	0,00	2.640,86	31,69	2.609,17	112382-3	15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	109	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA Nº01 E PÓ DE BRITA) DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 (PRORROGADO) - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 21/10/2024 - CONDER																
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 03/2024.																
5920	O	212/2023	3822	30/10	5.174,40	0,00	5.174,40	5.174,40	0,00	123387-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903104000000	RENIR PAULO MANFRIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFÉUS E MEDALHÕES RESINADOS) DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº 101/2023 - PR)																
5921	O	212/2023	3823	30/10	1.723,45	0,00	1.723,45	1.723,45	0,00	123387-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903102000000	RENIR PAULO MANFRIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS (TROFÉUS RESINADOS) DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DE CALOUROS QUE PARTICIPARÃO DO 7º FESTIVAL DA CANÇÃO, QUE ACONTECERÁ DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA "XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº 101/2023 - PR)																
5922	O	187/2023	3827	30/10	3.300,00	2.145,00	1.155,00	1.155,00	0,00	24758-8	17.512.11	1.500.0000.1104	2.021	157	33903944000000	RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (20 M3) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESVAZIAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE FOSSAS RESIDENCIAIS (CONJUNTO HABITACIONAL OTTO JOSÉ BIEGER), CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.215 DE 18 DE MARÇO DE 2015. (Licitação Nº : 89/2023-PR)																
5923	O	8/2024	3828	30/10	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5924	O	8/2024	3829	30/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5925	O	8/2024	3830	30/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5926	O	210/2023	3831	30/10	386,40	0,00	386,40	386,40	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ALUNOS DA CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, PARA PASSEIO NA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOSSEGO, LOCALIZADO NA LINHA RAIGÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA CRIANÇA, A REALIZAR-SE NO DIA 31/10/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5927	O			30/10	5.837,43	0,00	5.837,43	5.837,43	0,00	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5928	O	5/2024		30/10	619,60	0,00	619,60	619,60	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5929	O			30/10	3.219,18	0,00	3.219,18	3.219,18	0,00	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	141	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5930	O	5/2024		30/10	1.781,35	0,00	1.781,35	1.781,35	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 1/2024-IL)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5931	O			30/10	27.137,60	0,00	27.137,60	27.137,60	0,00		8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	141	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5932	O			30/10	1.906,74	0,00	1.906,74	1.906,74	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
5933	O	5/2024		30/10	2.091,15	0,00	2.091,15	2.091,15	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5934	O			30/10	2.545,83	0,00	2.545,83	2.545,83	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5935	O			30/10	18.688,86	0,00	18.688,86	18.688,86	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5936	O			30/10	5.255,69	0,00	5.255,69	5.255,69	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
5937	O			30/10	7.778,48	0,00	7.778,48	7.778,48	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5938	O			30/10	17.159,74	0,00	17.159,74	17.159,74	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5939	O	5/2024		30/10	2.060,17	0,00	2.060,17	2.060,17	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5940	O	5/2024		30/10	5.967,56	0,00	5.967,56	5.967,56	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5941	O			30/10	24.854,93	0,00	24.854,93	24.854,93	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5942	O			30/10	70.499,67	0,00	70.499,67	70.499,67	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5943	O	5/2024		30/10	7.977,36	0,00	7.977,36	7.977,36	0,00		12.365.5	1.540.0000.1019	2.070	79	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5944	O			30/10	103.155,53	0,00	103.155,53	103.155,53	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5945	O	5/2024		30/10	356,27	0,00	356,27	356,27	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5946	O			30/10	2.545,83	0,00	2.545,83	2.545,83	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5947	O			30/10	1.525,38	0,00	1.525,38	1.525,38	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
5948	O			30/10	9.521,75	0,00	9.521,75	9.521,75	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5949	O	5/2024		30/10	1.068,81	0,00	1.068,81	1.068,81	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5950	O			30/10	4.482,59	0,00	4.482,59	4.482,59	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
5951	O			30/10	8.899,35	0,00	8.899,35	8.899,35	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5952	O	5/2024		30/10	1.301,16	0,00	1.301,16	1.301,16	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA 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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5953	O			30/10	6.806,75	0,00	6.806,75	6.806,75	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5954	O			30/10	5.604,97	0,00	5.604,97	5.604,97	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
5955	O			30/10	62.725,40	0,00	62.725,40	62.725,40	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5956	O	5/2024		30/10	4.197,81	0,00	4.197,81	4.197,81	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5957	O			30/10	5.331,65	0,00	5.331,65	5.331,65	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5958	O			30/10	23.563,14	0,00	23.563,14	23.563,14	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	2	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5959	O			30/10	5.051,14	0,00	5.051,14	5.051,14	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
5960	O	5/2024		30/10	712,54	0,00	712,54	712,54	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5961	O			30/10	12.531,33	0,00	12.531,33	12.531,33	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5962	O	5/2024		30/10	267,20	0,00	267,20	267,20	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5963	O			30/10	9.286,11	0,00	9.286,11	9.286,11	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	7	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5964	O			30/10	6.333,87	0,00	6.333,87	6.333,87	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
5965	O	5/2024		30/10	6.323,81	0,00	6.323,81	6.323,81	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5966	O			30/10	1.906,75	0,00	1.906,75	1.906,75	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31909411000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5967	O			30/10	12.631,66	0,00	12.631,66	12.631,66	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5968	O			30/10	72.805,79	0,00	72.805,79	72.805,79	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5969	O			30/10	7.703,44	0,00	7.703,44	7.703,44	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 10/2024																
5970	O			30/10	1.065,15	0,00	1.065,15	1.065,15	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 10/2024																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5971	O			30/10	789,31	0,00	789,31	789,31	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	7	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5972	O			30/10	1.892,73	0,00	1.892,73	1.892,73	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5973	O			30/10	963,87	0,00	963,87	963,87	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 10/2024																
5974	O			30/10	560,53	0,00	560,53	560,53	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5975	O			30/10	525,83	0,00	525,83	525,83	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5976	O			30/10	2.002,86	0,00	2.002,86	2.002,86	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5977	O			30/10	2.455,80	0,00	2.455,80	2.455,80	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	23	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5978	O			30/10	358,87	0,00	358,87	358,87	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5979	O			30/10	1.383,18	0,00	1.383,18	1.383,18	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 10/2024																
5980	O			30/10	8.749,92	0,00	8.749,92	8.749,92	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5981	O			30/10	2.484,50	0,00	2.484,50	2.484,50	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5982	O			30/10	496,17	0,00	496,17	496,17	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 10/2024																
5983	O			30/10	993,91	0,00	993,91	993,91	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5984	O			30/10	1.586,41	0,00	1.586,41	1.586,41	0,00		8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	141	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5985	O	5/2024		30/10	1.301,18	0,00	1.301,18	1.301,18	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	24	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5986	O			30/10	12.279,01	0,00	12.279,01	12.279,01	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	23	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5987	O	5/2024		30/10	356,27	0,00	356,27	356,27	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	48	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5988	O			30/10	4.222,08	0,00	4.222,08	4.222,08	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	47	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5989	O			30/10	1.804,94	0,00	1.804,94	1.804,94	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	52	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5990	O			30/10	2.119,74	0,00	2.119,74	2.119,74	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5991	O			30/10	2.040,47	0,00	2.040,47	2.040,47	0,00		4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31901199000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5992	O			30/10	5.325,61	0,00	5.325,61	5.325,61	0,00		4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31901199000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5993	O			30/10	9.084,87	0,00	9.084,87	9.084,87	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5994	O			30/10	2.097,41	0,00	2.097,41	2.097,41	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
5995	O			30/10	8.211,00	0,00	8.211,00	8.211,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5996	O			30/10	216,38	0,00	216,38	216,38	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5997	O			30/10	6.186,26	0,00	6.186,26	6.186,26	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
5998	O	5/2024		30/10	534,41	0,00	534,41	534,41	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	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 1/2024-IL)																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
5999	O			30/10	809,34	0,00	809,34	809,34	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
6000	O			30/10	1.445,13	0,00	1.445,13	1.445,13	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
6001	O			30/10	6.594,57	0,00	6.594,57	6.594,57	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
6002	O	5/2024		30/10	623,48	0,00	623,48	623,48	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
6003	O			30/10	5.595,63	0,00	5.595,63	5.595,63	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
6004	O	5/2024		30/10	418,23	0,00	418,23	418,23	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
6005	O	5/2024		30/10	1.301,16	0,00	1.301,16	1.301,16	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
6006	O			30/10	20.118,54	0,00	20.118,54	20.118,54	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
6007	O			30/10	4.402,84	0,00	4.402,84	4.402,84	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
6008	O			30/10	2.457,97	0,00	2.457,97	2.457,97	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024																
6009	O	5/2024		30/10	8.147,74	0,00	8.147,74	8.147,74	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
6010	O			30/10	63.029,12	0,00	63.029,12	63.029,12	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6011	O			30/10	33.592,94	0,00	33.592,94	33.592,94	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
6012	O			30/10	16.272,76	0,00	16.272,76	16.272,76	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 10/2024																
6013	O	5/2024		30/10	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
6014	O	5/2024		30/10	2.137,62	0,00	2.137,62	2.137,62	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	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 1/2024-IL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3811/2024.																
6015	O			30/10	19.521,25	0,00	19.521,25	19.521,25	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
6016	O			30/10	9.706,06	0,00	9.706,06	9.706,06	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024																
2371	O	210/2023	860	31/10	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 01/11/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2372	O			31/10	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 168/2024.																
2373	O			31/10	166,73	0,00	166,73	166,73	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 FOLLMANN QUE VIAJA PARA JOAÇABA- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 195/2024.																
2374	O			31/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 146/2024.																
2375	O			31/10	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 147/2024.																
6017	O	999999/9999	3832	31/10	99,64	0,00	99,64	99,64	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 TAXAS DE ART Nº 9532487-7, QUE TEM POR OBJETO RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO - CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS, AUTORIZAÇÃO 2042.4.2022.76446, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO ISMAEL HENRIQUE GRINGS.																
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.																
6018	O	999999/9999	3833	31/10	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ART Nº 9532500-0, QUE TEM POR OBJETO RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO, CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS NO																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
CENTRO ESPORTIVO DE LINHA SÃO PEDRO, AUTORIZAÇÃO 2042.4.2022.75234, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO ISMAEL HENRIQUE GRINGS.																
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.																
6019	O	999999/9999	3834	31/10	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE TAXA DE ART Nº 9532513-2, QUE TEM POR OBJETO RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO, CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, AUTORIZAÇÃO 2042.4.2022.86884, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO ISMAEL HENRIQUE GRINGS.																
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.																
6020	O			31/10	3.114,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	17.037-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	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 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																
6021	O			31/10	6.850,80	0,00	6.850,80	6.850,80	0,00	12653-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VERA LUCIA KIST FAVARO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÕES RURAIS" VISANDO INCENTIVO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																
6022	O	999999/9999	3835	31/10	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	18382-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903051000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 21/05/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
6023	O			31/10	677,99	0,00	677,99	677,99	0,00	6767-9	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	Adriano Ternus
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.																
6024	O	999999/9999	3836	31/10	3.883,64	0,00	3.883,64	3.883,64	0,00	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONEXÃO DE AÇO, ABRAÇADEIRA DE AÇO, CONJUNTO DE JUNTAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FREIO ESTACIONÁRIO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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 03/2024.																
6025	O			31/10	1.335,43	0,00	1.335,43	1.335,43	0,00	937-7	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	Decio Jose Christ
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.																
6026	O	69/2024	3837	31/10	613,82	0,00	613,82	613,82	0,00	1921126	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	ALINE MEIER 11701266938
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANICURE, PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARTICIPAREM DA ABERTURA DA "XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA", A REALIZAR-SE NO DIA 03/11/2024. (Licitação Nº 14/2024-PE)																
6027	O	69/2024	3838	31/10	920,73	0,00	920,73	0,00	920,73	1921126	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	ALINE MEIER 11701266938
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANICURE, PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARTICIPAREM DO FESTIVAL DA CANÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 08/11/2024 DURANTE																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
A PROGRAMAÇÃO DA "XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA". (Licitação Nº 14/2024-PE)																
6028	O	69/2024	3839	31/10	920,73	0,00	0,00	0,00	920,73	1921126	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903905000000	ALINE MEIER 11701266938
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANICURE, PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARTICIPAREM DO MUSIKANTENFEST E KULTURELLEFEST A REALIZAR-SE NO DIA 16/11/2024 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA "XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA". (Licitação Nº 14/2024-PE)																
6029	O	16/2024	3840	31/10	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO LANCHES DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DA ABERTURA DA "XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA", A REALIZAR-SE NO DIA 03/11/2024.(Licitação Nº 4/2024-PE)																
6030	O	16/2024	3841	31/10	65,80	0,00	65,80	0,00	65,80	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO LANCHES DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DO FESTIVAL DA CANÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA "XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA", A REALIZAR-SE NO DIA 08/11/2024. (Licitação Nº 4/2024-PE)																
6031	O	16/2024	3842	31/10	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO LANCHES DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DO FESTIVAL DA CANÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA "XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA", A REALIZAR-SE NO DIA 08/11/2024. (Licitação Nº 4/2024-PE)																
6032	O	16/2024	3843	31/10	28,95	0,00	0,00	0,00	28,95	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO LANCHES DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DO MUSIKANTENFEST E KULTURELLEFEST A REALIZAR-SE NO DIA 16/11/2024 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA "XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA". (Licitação Nº 4/2024-PE)																
6033	O	16/2024	3844	31/10	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO LANCHES DESTINADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DO MUSIKANTENFEST E KULTURELLEFEST A REALIZAR-SE NO DIA 16/11/2024 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA "XII SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA E À CULTURA". (Licitação Nº 4/2024-PE)																
6034	O	999999/9999	3845	31/10	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00	12885-6	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 21/05/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
6035	O	999999/9999	3847	31/10	928,64	0,00	928,64	928,64	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DE ERROS NOS DADOS ENVIADOS AO ESFINGE TRANSMITIDOS AO TCE/SC, CONFORME SOSE BTHSC-103921. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																
6036	O	55/2021	3848	31/10	3.256,74	0,00	0,00	0,00	3.256,74		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CHAMADO BTHSC-108949 DO SISTEMA TRIBUTOS CLOUD, DE FORMA REMOTA. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																
6037	O	210/2023	3849	31/10	793,80	0,00	793,80	793,80	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PE. BALDUÍNO RAMBO, QUE PARTICIPAM DE VIAGEM DE ESTUDOS PARA CONHECER A FÁBRICA DE MÓVEIS HENN, LOCALIZADA NA CIDADE DE MONDAÍ - SC, NO DIA 01/11/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
6038	O	16/2024	3850	31/10	1.409,60	16,16	1.393,44	1.393,44	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CUCA ENROLADA, PÃO FRANCES E SANDUÍCHES) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO (Licitação Nº 4/2024 - PE)																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6039	O	16/2024	3851	31/10	664,15	184,96	479,19	479,19	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, CALÇA VIRADA, CUCA BAIXA E ROSCA AMERICANA) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
6040	E	17/2024	1148	31/10	39.949,00	0,00	5.507,00	5.507,00	34.442,00	3084-8	8.244.3	1.500.0000.1104	2.036	146	33903953000000	TERRA NOVA SOCIEDADE BENEFICENTE DO VALE DO PIRAPOCU
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 18 ANOS INCOMPLETOS, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL OU CASA LAR, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2024. (Licitação Nº : 2/2024-IL)																
Total do Período:					2.520.566,34	30.110,34	1.996.097,41	1.956.230,25	534.225,75							