



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
107	O	15/2024	55	02/09	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	31177-4	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903973000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de veículo van, modelo executiva com motorista, com capacidade mínima de 14 passageiros mais o motorista, para a realização de viagem de Tunápolis a Florianópolis (ida e volta) com saída na aérea coberta do município com destino à Florianópolis-SC, na data de 04/11/24 (manhã) e retorno para o dia 06/11/24 as 17 horas. Com traslado dentro de Florianópolis no dia 05/11/2024 (Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina; centro administrativo estadual; casa d'agronômica; Tribunal de Contas, entre outros locais a definir no centro de Florianópolis). No dia 06/11/2024 com traslado do centro de Florianópolis até o bairro de Canasvieiras no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira (ida e volta). E o no dia 06/11/2024, após o evento, retorno.																
108	O	16/2024	56	02/09	108,35	0,00	108,35	108,35	0,00	12593-8	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de papel toalha interfolha, para atender as necessidades da câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis.																
109	O			02/09	556,28	0,00	556,28	556,28	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 8/2024. REF DIFERENÇA ENTRE FOLHA E EMPENHAMENTO CONTABIL																
110	O			02/09	3.766,32	0,00	3.766,32	3.766,32	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33901414000000	THAIS RENATA WELTER
Especificação : Empenho relativo a 6 diarias para participar do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, a realizar-se dos dias 08 a 11 de setembro do corrente ano na cidade de Balneário Camboriú-SC.																
111	O			02/09	2.076,48	0,00	2.076,48	2.076,48	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903399000000	THAIS RENATA WELTER
Especificação : EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, E, DESLOCAMENTO DE TUNAPOLIS A BALNEARIO COMBORIU E RETORNO. CMFE REQUERIMENTO E ROTEIRO DE VIAGEM 12.2024.																
1848	O			02/09	3.230,51	0,00	3.230,51	3.230,51	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024																
1849	O			02/09	1.249,72	0,00	1.249,72	1.249,72	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 9/2024																
1850	O	999999/9999	668	02/09	187,70	0,00	187,70	187,70	0,00	34064-7	10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ELETRODO AUTOADESIVO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001223 MOP24CIN411087, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0293/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010																
1851	O	999999/9999	669	02/09	251,80	0,00	251,80	251,80	0,00		10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	BIOPULSE BRASIL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ANEL TONIFICADOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001215 MOP24CIN411076, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0294/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010																
1852	O	999999/9999	670	02/09	135,58	0,00	135,58	135,58	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	VERSSERV VENDASONLINE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (PLACA PARA SEMENTE, PONTO DE SEMENTE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001217 MOP24CIN411091, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0295/2024. 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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: B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010																
1853	O	999999/9999	671	02/09	148,67	0,00	148,67	148,67	0,00	12-4	10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (CONE PARA TREINAMENTO, STEP EM EVA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001221 MOP24CIN411078, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0296/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010																
1854	O	999999/9999	672	02/09	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00		10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	INDAIA INDUSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ANDADOR, MULETA AXILAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001230 MOP24CIN411083, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0297/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010																
1855	O			02/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 137/2024.																
1856	O			02/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ, NOVA ERECVHIM E SAUDADES - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 123/2024.																
1857	O			02/09	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 JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 110/2024.																
1858	O			02/09	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 152/2024.																
4802	O	195/2023	3046	02/09	535,68	0,00	535,68	535,68	0,00	35241-1	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARRUELAS, DISCO DE FREIO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGK-5600, PERTENCENTE AO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
4803	O	13/2024	3047	02/09	3.637,20	173,20	3.464,00	3.464,00	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 SETEMBRO/2024. (Licitação Nº 2/2024 - PE)																
4804	O	13/2024	3048	02/09	3.637,20	216,50	3.420,70	3.420,70	0,00	35211-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	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 SETEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																
4805	G	58/2024	3049	02/09	15.312,00	0,00	15.312,00	15.312,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	1.031	54	44903024000000	IMPERMEABILIZACAO EM GERAL MASTER MANTAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM FORNECIMENTO DA MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, TIPO II, INSTALADA NA																



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
COBERTURA DO REFEITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2024-PE)																
4806	G	58/2024	3050	02/09	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	1.005	76	44903024000000	IMPERMEABILIZACAO EM GERAL MASTER MANTAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM FORNECIMENTO DA MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, TIPO II, INSTALADA PARA MANUTENÇÃO DE FUROS NO TELHADO DO GINÁRIO AMARELO, QUE ATENDE O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2024-PE)																
4807	G	58/2024	3051	02/09	20.790,00	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	81	44903024000000	IMPERMEABILIZACAO EM GERAL MASTER MANTAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM FORNECIMENTO DA MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, TIPO II, INSTALADA NO TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO METRAGEM COMPLEMENTAR, POIS FALTOU A PARTE DA EDIFICAÇÃO EM ANEXO AO GINÁSIO. (Licitação Nº : 11/2024-PE)																
4808	O	16/2024	3052	02/09	103,38	15,30	88,08	88,08	0,00	14069-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESQA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, LEITE, MAÇA, NATA) DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE EFETUAM A ALVORADA FESTIVA ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA, NO PERÍODO DE 1º A 7 DE SETEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																
4809	O	16/2024	3053	02/09	51,96	0,00	51,96	51,96	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 (PAO TIPO HOT DOG) 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)																
4810	O			02/09	135,37	0,00	135,37	135,37	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 RESCISAO 9/2024																
4811	O			02/09	3.158,65	0,00	3.158,65	3.158,65	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	64	31909407000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024																
4812	O			02/09	2.368,99	0,00	2.368,99	2.368,99	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 RESCISAO 9/2024																
4813	O	8/2024	3054	02/09	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)																
4814	O	999999/9999	3055	02/09	199,20	0,00	199,20	199,20	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA.																
LICITAÇÃO 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 - CINCATARINAARP24CIN000021 MOP24CIN009431, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0306/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																
4815	O	999999/9999	3055	02/09	199,20	0,00	199,20	199,20	0,00		12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	CELEIRO BRASIL 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 - CINCATARINAARP24CIN000021 MOP24CIN009431, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0306/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4816	O	999999/9999	3056	02/09	472,80	0,00	472,80	472,80	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 CONFECCÃO 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 000106/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0087/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000027 MOP24CIN303747, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0307/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: F4FE64840D6F8C7C4133F6A225CCA080A8601ACA																
4817	O	999999/9999	3057	02/09	408,00	0,00	408,00	408,00	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 0308/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																
4818	O			02/09	3.371,45	0,00	3.371,45	3.371,45	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31909407000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024																
4819	O			02/09	2.845,67	0,00	2.845,67	2.845,67	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 9/2024																
4820	O			02/09	3.732,22	0,00	3.732,22	3.732,22	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31909407000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024																
4821	G	62/2022		02/09	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	207496-6	15.451.9	1.701.0000.1141	1.019	110	44906191000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS, SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL DA ESTRADA DA FRONTEIRA DENOMINADA RODOVIA SC-496 NO TRECHO DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-SC, COM EXTENSÃO TOTAL DE 10,53 KM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2022, REFERENTE AO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO PREVISTO PARA EXECUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023, COM RECURSOS DA TERCEIRA PARCELA DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - PROCESSO SGPE Nº SIE 29423/2021 - CONVENIO 2022TR000379. (Licitação Nº 2/2022-CONCORRÊNCIA PÚBLICA)																
RECURSOS CONVÊNIO - PARCELA 03																
4822	O			02/09	1.017,09	0,00	1.017,09	1.017,09	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 9/2024																
4823	O			02/09	377,24	0,00	377,24	377,24	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 9/2024																
4824	O	999999/9999	3058	02/09	408,00	0,00	408,00	408,00	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 0311/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4825	O	185/2023	3060	02/09	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	55397-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903299000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CESTA BÁSICA DESTINADA PARA SER DISTRIBUÍDA A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO CRAS - SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.415 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2019. (Licitação Nº : 87/2023-PR)																
4826	O	16/2024	3061	02/09	204,82	0,00	204,82	204,82	0,00	14069-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ SOLÚVEL) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL. (Licitação Nº: 4/2024-PE)																
4827	O	16/2024	3062	02/09	153,19	0,00	153,19	153,19	0,00	14069-4	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, MAÇA, MELANCIA) 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)																
4828	O	16/2024	3063	02/09	1.139,11	23,42	1.115,69	1.115,69	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, PRETZEL, ROSQUINHA DE POLVILHO E WAFFLE) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, NOS ENCONTROS DOS DIAS 03, 04 e 05/09/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
4829	O	210/2023	3064	02/09	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ATLETAS DO FUTEBOL DE CAMPO, NAIPES MASCULINO E FEMININO, QUE SE DESLOCAM PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, PARA JOGAR CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR, A REALIZAR-SE NO DIA 03/09/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
4830	O	210/2023	3065	02/09	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ATLETAS DO FUTEBOL DE CAMPO, NAIPES MASCULINO E FEMININO, QUE SE DESLOCAM PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, PARA JOGAR CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR, A REALIZAR-SE NO DIA 03/09/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
4831	E			02/09	1.500,00	0,00	1.426,13	1.426,13	73,87		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.																
4832	E			02/09	3.000,00	0,00	701,10	701,10	2.298,90		4.122.2	1.500.0000.1104	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.																
1859	O	9/2024	673	03/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903023000000	SMO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN JALECOS MICROFIBRA, DESTINADOS PARA SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 1/2024 - PR)																
1860	O	999999/9999	674	03/09	1.623,99	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905208000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, SUPORTANDO 120 KG, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000682 MOP23CIN148091, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0299/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 0CE1F61F1CBBE2D11C8C920C24415900031FD93F																
1861	O	999999/9999	675	03/09	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	34064-7	10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905208000000	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CADEIRAS DE RODAS ADULTO, DESTINADAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000059/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000044 MOP24CIN016621, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0300/2024. 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

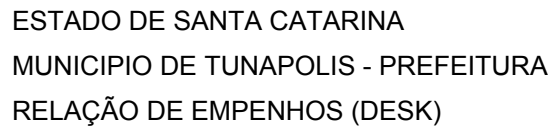
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
CÓDIGO TCE: 0CE1F61F1CBBE2D11C8C920C24415900031FD93F																	
1862	O	999999/9999	676	03/09	329,52	0,00	329,52	329,52	0,00	10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INJETOR POE) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000391 MOP24CIN125701, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0301/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																	
CÓDIGO TCE: 60EED9616AA5CAE7B9BFD2E785340DD13B2C75B9																	
1863	O	999999/9999	677	03/09	249,98	0,00	249,98	249,98	0,00	10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	LP TECNOLOGIA LTDA		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (PATCH PANEL) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000395 MOP24CIN126397, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0302/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																	
CÓDIGO TCE: 60EED9616AA5CAE7B9BFD2E785340DD13B2C75B9																	
1864	O	999999/9999	678	03/09	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00	10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	R.S. VAREJO LTDA		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (PATCH CORD) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000400 MOP24CIN127286, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0303/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																	
CÓDIGO TCE: 60EED9616AA5CAE7B9BFD2E785340DD13B2C75B9																	
1865	O	999999/9999	679	03/09	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	COMPUTECH INFORMATICA LTDA		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (CABO DE REDE) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000804 MOP24CIN265401, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0304/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																	
CÓDIGO TCE: 60EED9616AA5CAE7B9BFD2E785340DD13B2C75B9																	
1866	O			03/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI		
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 138/2024.																	
1867	O			03/09	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 124/2024.																	
1868	O			03/09	1.172,27	0,00	1.172,27	1.172,27	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA BRUSQUE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 111/2024.																	
1869	O			03/09	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 CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 153/2024.																	



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
1870	O			03/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 139/2024.																
4833	O	210/2023	3066	03/09	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE GRUPO DE IDOSOS DA LINHA RAIGÃO BAIXO, QUE SE DESLOCAM PARA INTERCÂMBIO EM LINHA RÍQUIA, NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC, A REALIZAR-SE NO DIA 03/09/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
4834	O	210/2023	3067	03/09	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ATLETAS DO FUTEBOL DE CAMPO, NAIPES MASCULINO E FEMININO, QUE SE DESLOCAM PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, PARA JOGAR CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR, A REALIZAR-SE NO DIA 04/09/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
4835	O	210/2023	3068	03/09	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ATLETAS DO FUTEBOL DE CAMPO, NAIPES MASCULINO E FEMININO, QUE SE DESLOCAM PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, PARA JOGAR CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR, A REALIZAR-SE NO DIA 04/09/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
4836	O	210/2023	3069	03/09	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE ATLETAS DO FUTEBOL DE CAMPO, NAIPES MASCULINO E FEMININO, QUE SE DESLOCAM PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, PARA JOGAR CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR, A REALIZAR-SE NO DIA 05/09/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
4837	G	188/2023	3070	03/09	47.197,95	0,00	34.727,44	34.727,44	12.470,51	31155-3	27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	81	44905191000000	CONSTRUTORA BORBA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETOS ANEXOS AO CERTAME LICITATÓRIO E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024, COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DE REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FESPORTE - PROCESSO SGPE: SCC 13.415/2023 - PORTARIA Nº 356/2023. (Licitação Nº 15/2023-TP)																
RECURSOS PRÓPRIOS																
4838	G	188/2023	3070	03/09	31.555,00	0,00	0,00	0,00	31.555,00	31155-3	27.812.16	1.710.0000.1161	1.012	81	44905191000000	CONSTRUTORA BORBA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETOS ANEXOS AO CERTAME LICITATÓRIO E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024, COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DE REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FESPORTE - PROCESSO SGPE: SCC 13.415/2023 - PORTARIA Nº 356/2023. (Licitação Nº 15/2023-TP)																
RECURSO ESTADUAL																
4839	O	192/2023	3071	03/09	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	1002-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES PARA CÂMARA DESTINADOS PARA CONserto DE PNEU DAS MOTONIVELADORAS 120K E RG170B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 6/2023 - PE)																
4840	O	67/2024	3072	03/09	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	32735-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	TRATOR PECAS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS (SUÇÃO PESADA E MANGUEIRA 1.1/2') DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA MGA 9864, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº: 19/2024-DL)																
4841	O	999999/9999	3073	03/09	1.219,55	0,00	1.219,55	1.219,55	0,00	90269-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	A MILKIEWICZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO) DESTINADAS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA DOS CAMINHÕES FORD 3133 PLACA QID-1997, FORD 2622E PLACA MGA-9864, E O VW 26220 PLACA MJK-2132, 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 301/2023 - 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.																



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 14:55:22. Protocolo: 86fb7c39-e829-472f-9816-3ae4b03cb2c0



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4852	O	16/2024	3084	03/09	606,45	0,00	606,45	606,45	0,00	30873-0	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLINHA DE QUEIJO, BOLO CENOURA, BOLO SALGADO, BOLO NEGA MALUCA, BOLO DIVERSO, CALÇA VIRADA, CUCA BAIXA, PÃO DE QUEIJO, WAFLE) PARA FORNECER CAFÉ DA MANHÃ AOS PARTICIPANTES DA FANFARRA QUE ESTARÃO PRATICANDO A ALVORADA DURANTE A SEMANA DA PATRIA, 1º DE SETEMBRO A 7 DE SETEMBRO. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
4853	O	14/2024	3085	03/09	432,46	0,00	432,46	432,46	0,00		12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	EDUARDO RHODEN OTT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1871	O			04/09	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 154/2024.																
1872	O			04/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA NOVA ERECHIM - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 125/2024.																
1873	O			04/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 140/2024.																
1874	O	999999/9999	680	04/09	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50		10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (LENÇOL, ROLO DE FITA MICROPOROSA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE 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 253/2024 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".																
1875	O	999999/9999	681	04/09	503,40	0,00	0,00	0,00	503,40		10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (PROTETOR SOLAR) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE 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 281/2024 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".																
1876	O	999999/9999	682	04/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	78297-1	10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (ALCOOL 70%) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE 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 279/2024 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: S - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

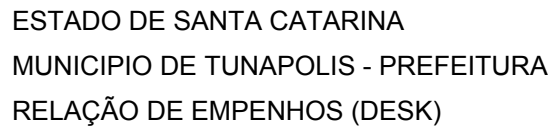
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1877	O	38/2023	684	04/09	1.950,00	0,00	1.950,00	1.370,00	580,00	481300-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	BIEGER SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA FISIOTERAPIA (65 UN ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Licitação Nº 15/2023-IL)																
1878	O	38/2023	685	04/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7827	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	LAFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL NA ÁREA DA FISIOTERAPIA (20 UN ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ESTIMADOS PARA SETEMBRO DE 2024. (Licitação Nº 15/2023-IL)																
1879	E	32/2023	687	04/09	18.771,23	0,00	0,00	0,00	18.771,23	5917-X	10.302.12	1.600.3110.1119	2.045	15	33903950000000	HCL LABORATORIO CLINICO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2023-IL)																
1880	O	999999/9999	688	04/09	2.039,80	0,00	2.039,80	2.039,80	0,00	15791-0	10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (CONJUNTO ESFIGMOMANÔMETRO) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS 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 40/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
1881	O	999999/9999	689	04/09	355,86	0,00	0,00	0,00	355,86	105296-9	10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS 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 28/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
1882	O	999999/9999	690	04/09	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	282126-5	10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS 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.																
4854	E	13/2024	3086	04/09	7.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00	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)																
4855	E	13/2024	3087	04/09	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00	0,00	35211-0	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903401000000	M. DE LIMA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO (CONSTRUIR ALICERCES MUROS E DEMAIS CONSTRUÇÕES SIMILARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE URBANISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 2/2024-PE)																
4856	O	999999/9999	3088	04/09	5.817,00	0,00	0,00	0,00	5.817,00		12.365.5	1.550.0000.1110	1.008	63	44905242000000	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 03 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJA – 03); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA, DESTINADOS PARA ALUNOS DA TURMA DO JARDIM 2 DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES - CEIRS.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 000061/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000187 MOP24CIN062391, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0305/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B0AA385ADFFCF51E4339F6BA2797F1328916A9D9																
4857	E	55/2021	2676	04/09	1.857,28	0,00	0,00	0,00	1.857,28		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 NAS ROTINAS DE ENCERRAMENTO ANUAL DE 2024 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2025 NO SISTEMA CONTABIL CLOUD DE FORMA REMOTA, CONFORME SOSE BTHSC-92067. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																
4858	O	11/2024	3089	04/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	31681-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	JORGE DA SILVA BORGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (BOLÃO 23) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES - COPA AMEOSC, A REALIZAR-SE NO DIA 04/09/24. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
1883	O			05/09	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 125/2024.																
1884	O			05/09	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 155/2024.																
1885	O			05/09	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 126/2024.																
1886	O			05/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 141/2024.																
1887	O	18/2023	691	05/09	10.381,40	2.076,28	0,00	0,00	8.305,12		10.301.12	1.600.3110.1140	2.030	5	33903401000000	COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVO) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E ATENDIMENTOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, A REALIZAR-SE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE , NO HORÁRIO DAS 7H30MIN ÀS 11H30MIN, E 13H15MIN ÀS 17H15MIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024. (Licitação Nº 4/2023-PR)																
1888	O	8/2024	692	05/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 UN BOMBONAS DE ÁGUA 20 LTS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
1889	O			05/09	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 127/2024.																
4859	O			05/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	25908-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	JEAN CARLO HECK THEISEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS" VISANDO ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.324 DE 30 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA ATRAVÉS DE CADASTROS EFETUADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																
4860	O			05/09	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	3836-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	JOSÉ JOÃO BURG
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																



Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 14:55:22. Protocolo: 86fb7c39-e829-472f-9816-3ae4b03cb2c0



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 - CINCATARINAAP24CIN001328 MOP24CIN444809, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0317/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
4872	O	999999/9999	3092	05/09	389,25	0,00	389,25	389,25	0,00		12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	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 - CRECHE.																
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 - CINCATARINAAP24CIN001328 MOP24CIN444809, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0317/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
4873	O	11/2024	3094	05/09	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 - CAMPEONATO MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NO DIA 08/09/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
4874	O	16/2024	3095	05/09	38,04	0,00	38,04	38,04	0,00	14069-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESQA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE EFETUAM A ALVORADA FESTIVA ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA, NO PERÍODO DE 1º A 7 DE SETEMBRO DE 2024. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																
4875	O	16/2024	3096	05/09	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)																
4876	O	138/2023	3097	05/09	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)																
4877	O	138/2023	3098	05/09	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)																
4878	O	138/2023	3099	05/09	152,10	0,00	152,10	152,10	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)																
4879	O	138/2023	3100	05/09	202,80	0,00	202,80	202,80	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)																
4880	O	138/2023	3101	05/09	425,00	0,00	425,00	425,00	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)																
4881	O	138/2023	3102	05/09	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)																
4882	O	14/2024	3103	05/09	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)																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4883	O	14/2024	3104	05/09	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 CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
4884	O	14/2024	3105	05/09	109,10	0,00	109,10	109,10	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 CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
4885	O	8/2024	3106	05/09	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN BOMBONAS ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
4886	O	999999/9999	3107	05/09	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903016000000	RSUL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEIS ARTÍSTICOS) DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO PELO 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 - CINCATARINAARP24CIN000185 MOP24CIN293825, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0318/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
4887	O	999999/9999	3108	05/09	154,68	0,00	154,68	154,68	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE EM PÓ) DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO PELO CRAS.																
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 - CINCATARINAARP23CIN000820 MOP23CIN169509, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0319/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																
4888	O	999999/9999	3109	05/09	2.188,20	0,00	2.188,20	2.188,20	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 (GELADO COMESTÍVEL, PAÇOCA, SALGADINHO) DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS DE NATAL, QUE SERÃO ENTREGUES 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 - CINCATARINAARP23CIN000822 MOP23CIN169151, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0310/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																
4889	O	999999/9999	3110	05/09	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	12593-8	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS (SUCO EM PÓ) DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO NO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REALIZADOS CONFORME CRONOGRAMA FIXADO PELO SETOR SOCIAL.																
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 - CINCATARINAARP23CIN000822 MOP23CIN169151, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0315/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4890	O	16/2024	3111	05/09	238,60	0,00	238,60	238,60	0,00	14069-4	12.361.5	1.500.0000.1104	2.010	53	33903021000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ERVA MATE) DESTINADOS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2024-PE)																
4891	O	217/2023	3112	05/09	133,92	0,00	133,92	133,92	0,00	140686-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
4892	O	217/2023	3113	05/09	535,68	0,00	535,68	535,68	0,00	140686-8	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
4893	O	138/2023	3114	05/09	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
4894	O	138/2023	3115	05/09	249,30	0,00	249,30	249,30	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
4895	O	138/2023	3116	05/09	249,30	0,00	249,30	249,30	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
4896	O	210/2023	3117	05/09	420,00	0,00	420,00	420,00	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE PERCORRIDOS ALÉM DO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS ATLETAS QUE FORAM JOGAR NO CAMPEONATO DE HANDEBOL, EM SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO, ESTANDO ALOJADOS NESSES DIAS, PRECISARAM DE DESLOCAMENTO PARA FAZER AS REFEIÇÕES E TAMBÉM DESLOCAMENTO ATÉ OS JOGOS DENTRO DA CIDADE. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
4897	O	210/2023	3118	05/09	1.499,16	0,00	1.499,16	1.499,16	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃ HELLER STERN, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SC, NO DIA 08/09/24. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
4898	O	16/2024	3119	05/09	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	29521-3	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903007000000	RESTAURANTE BIFÃO GOURMET LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LINGUICINHA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE IRÃO TRABALHAR EM HORÁRIO EXCEPCIONAL, NO DIA 05/09/2024, PARA MANUTENÇÃO DE ASFALTO EM RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
4899	O	16/2024	3120	05/09	8,14	0,14	8,00	8,00	0,00	11192-9	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE IRÃO TRABALHAR EM HORÁRIO EXCEPCIONAL, NO DIA 05/09/2024, PARA MANUTENÇÃO DE ASFALTO EM RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
4900	O	8/2024	3121	05/09	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 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
4901	E	213/2023		05/09	516,81	0,00	372,02	372,02	144,79	13306-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE FATURA DE TELEFONE SOB N°S: 49 3632-1680 / 49 3632-1001 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREVISTO PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																
4902	E	213/2023	383	05/09	761,70	0,00	457,02	457,02	304,68	13306-X	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE FATURAS DE TELEFONES SOB N°S: 49 3632-1134 / 49 3632-1122 / 49 3632-1465 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																
4903	O	16/2024	3122	05/09	17,89	0,99	16,90	16,90	0,00	11192-9	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CUCA BAIXA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE IRÃO TRABALHAR EM HORÁRIO																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
EXCEPCIONAL, NO DIA 05/09/2024, PARA MANUTENÇÃO DE ASFALTO EM RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
1890	O	999999/9999	694	06/09	218,55	0,00	218,55	218,55	0,00	10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	R.S. VAREJO LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CABO DE FORÇA TRIPOLAR, FILTROS DE LINHAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000150 MOP24CIN048893, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0313/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
1891	O	999999/9999	693	06/09	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	495093	10.301.12	1.600.0000.1226	2.030	5	33903026000000	PERFORM TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000407 MOP24CIN129189, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0314/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
1892	O			06/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 142/2024.																
1893	O			06/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 126/2024.																
1894	O			06/09	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 128/2024.																
1895	O			06/09	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 112/2024.																
1896	O			06/09	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 156/2024.																
1897	O			06/09	911,77	130,26	781,51	781,51	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA JOINVILLE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 127/2024.																
4904	O	999999/9999	3123	06/09	128,20	0,00	128,20	128,20	0,00	7505-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	R. K. KASCZUK & CIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 295/80R22.5, DESTINADOS PARA CAMINHÃO PLACA MLY-3C54, 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 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.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4905	O	999999/9999	3124	06/09	9.143,85	0,00	9.143,85	9.143,85	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 20/05/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2024 - 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.																
4906	O	999999/9999	3125	06/09	3.740,45	0,00	3.740,45	3.740,45	0,00	30964-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE ARREFEICIMENTO E AGENTE DE REDUÇÃO ARLA 32, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 20/05/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
4907	O	999999/9999	3126	06/09	5.679,00	0,00	5.679,00	5.679,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	GSW DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE GRAXA, DESTINADOS PARA LUBRIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DMER; E AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 DESTINADOS PARA MOTORES A GASOLINA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DMER.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 20/05/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2024 - 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.																
4908	O	999999/9999	3127	06/09	5.098,80	0,00	5.098,80	5.098,80	0,00	70000-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECAUCHUTAGEM PNEU 12-16.5, DESTINADOS PARA MINI CARREGADEIRA BOB CAT S175; E, RECAUCHUTAGEM PNEU 18.4-30, DESTINADO PARA ROLO COMPACTADOR VAP 70, AMBOS LOTADOS NA 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.																
4909	O	999999/9999	3128	06/09	5.450,09	0,00	5.450,09	5.450,09	0,00	7456-X	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DA TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO DO DIFERENCIAL, ÓLEO TRANSMISSÃO, JUNTA TAMPA DO TANQUE HIDRÁULICO) DESTINADAS PARA REALIZAR A REVISÃO DE 1.000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME É EXIGIDO PELO FABRICANTE DA MÁQUINA DEVIDO AS GARANTIAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
4910	O	999999/9999	3129	06/09	3.655,20	0,00	3.655,20	3.655,20	0,00	7456-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAR A REVISÃO DE 1.000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME É EXIGIDO PELO FABRICANTE DEVIDO AS GARANTIAS																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
DA MÁQUINA.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2024 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".																
4911	O	142/2023	3130	06/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	HIDROSAF MEDICOES LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (HIDRÔMETRO DN3) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
4912	O			06/09	642,35	0,00	642,35	642,35	0,00	9645-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Ademar Pedro Scheren
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4913	O			06/09	1.090,89	0,00	1.090,89	1.090,89	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ALIPIO WOLFART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4914	O			06/09	1.850,28	0,00	1.850,28	1.850,28	0,00	15.796-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Aloisio Busse
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4915	O			06/09	84,30	0,00	84,30	84,30	0,00	6596-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ALSINO ANDRES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4916	O			06/09	388,14	0,00	388,14	388,14	0,00	20060-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ANA LÚCIA PAULITSCH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4917	O			06/09	905,82	0,00	905,82	905,82	0,00	9.135-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Antonio Wassmuth
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4918	O			06/09	540,55	0,00	540,55	540,55	0,00	9800-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	CLAUDETE KONRAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4919	O			06/09	1.942,42	0,00	1.942,42	1.942,42	0,00	10318-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	CLÉO WAGNER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
PERDERAM OS PRAZOS).																
4920	O			06/09	2.992,13	0,00	2.992,13	2.992,13	0,00	7136-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	DÉCIO LUDWIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4921	O			06/09	1.736,24	0,00	1.736,24	1.736,24	0,00	15894-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	DONATO SEHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4922	O			06/09	1.005,82	0,00	1.005,82	1.005,82	0,00	35818-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Laci Bourscheidt Kipper
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4923	O			06/09	2.761,96	0,00	2.761,96	2.761,96	0,00	006885-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Evaldo Vivian
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4924	O			06/09	3.107,21	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Felipe Heck
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4925	O			06/09	567,51	0,00	567,51	567,51	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	GILVANI SCHNEIDERS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4926	O			06/09	3.107,21	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	HENRIQUE FERNANDO SCHWENGBER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4927	O			06/09	3.107,21	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00	004189-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	IDO JOSÉ WERMUTH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4928	O			06/09	1.476,01	0,00	1.476,01	1.476,01	0,00	24773-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	INÊS FÁTIMA BETTIO TERNUS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4929	O			06/09	1.063,85	0,00	1.063,85	1.063,85	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	IRINEU WOLFART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4930	O			06/09	999,97	0,00	999,97	999,97	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	IRMGARD STRACK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4931	O			06/09	1.724,18	0,00	1.724,18	1.724,18	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ISOLDE CHRIST
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4932	O			06/09	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	13741-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	JACO BERNARDO HANAUER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4933	O			06/09	3.107,21	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00	002692-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	JAIR JOSÉ DA ROSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4934	O			06/09	490,97	0,00	490,97	490,97	0,00	25908-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	JEAN CARLO HECK THEISEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4935	O			06/09	2.991,64	0,00	2.991,64	2.991,64	0,00	9221-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	João Toillier
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4936	O			06/09	2.877,05	0,00	2.877,05	2.877,05	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	José Henn
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4937	O			06/09	1.066,95	0,00	1.066,95	1.066,95	0,00	21317-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	LEO WOLFART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4938	O	54/2024	3131	06/09	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	123456-0	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO E PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "MAIS ASFALTO", OBJETIVANDO RECUPERAR AS VIAS ASFALTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS/SC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.517, DE 11 DE MAIO DE 2022. (Licitação Nº 16/2024 - DL)																
4939	O			06/09	558,72	0,00	558,72	558,72	0,00	62570-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	LEOCIR ALBAN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4940	O			06/09	3.107,21	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	LUIZ ANDRÉ VOLLMER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO																



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4941	O			06/09	540,06	0,00	540,06	540,06	0,00	3.816-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	LUIZ LOURENCO HOFER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4942	O			06/09	908,78	0,00	908,78	908,78	0,00	7887-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MARCIA RODHEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4943	O			06/09	2.207,25	0,00	2.207,25	2.207,25	0,00	25498-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MARCIO LUIZ SCHROEDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4944	O			06/09	234,75	0,00	234,75	234,75	0,00	9.134-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MARCOS MELZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4945	O			06/09	690,49	0,00	690,49	690,49	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Maria Dolores Strieder
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4946	O			06/09	517,87	0,00	517,87	517,87	0,00	4.940-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MARLI ZOZ WUITSCHICK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4947	O			06/09	1.479,04	0,00	1.479,04	1.479,04	0,00	6875-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MARTIN DIETZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4948	O			06/09	1.649,50	0,00	1.649,50	1.649,50	0,00	63314638	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Mauri Michels Frantz
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4949	O			06/09	2.217,02	0,00	2.217,02	2.217,02	0,00	7.702-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MAURO FRANCENER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4950	O			06/09	345,24	0,00	345,24	345,24	0,00	73-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	NATALICIO EIDT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4951	O			06/09	3.107,21	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00	9124-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Natalício Toillier
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4952	O			06/09	508,44	0,00	508,44	508,44	0,00	16829-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	PAULO JOSÉ SCHAEFER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4953	O			06/09	315,14	0,00	315,14	315,14	0,00	16091-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	PEDRO KLAUCK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4954	O			06/09	1.059,50	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00	12656-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	RENATO JOSÉ PAULITSCH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4955	O			06/09	652,87	0,00	652,87	652,87	0,00	1737-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	RENATO JOSE SCHEREN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4956	O			06/09	697,33	0,00	697,33	697,33	0,00	7226-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ROQUE RUDAR BOTH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4957	O			06/09	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ROQUE SCHAEFER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4958	O			06/09	887,29	0,00	887,29	887,29	0,00	7.169-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Tiago Back
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4959	O			06/09	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	7567-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VANICE IRMA STRIEDER MEURER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4960	O			06/09	371,56	0,00	371,56	371,56	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Vilibaldo Heck
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4961	O			06/09	1.092,30	0,00	1.092,30	1.092,30	0,00	8.266-x	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VILSON WEIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4962	O			06/09	2.660,52	0,00	2.660,52	2.660,52	0,00	15.018-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VOLNEI WASSMUTH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4963	O			06/09	2.793,71	0,00	2.793,71	2.793,71	0,00	5275-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VUNIBALDO SCHNEIDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
1898	O			09/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E SAUDADES- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 143/2024.																
1899	O			09/09	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 157/2024.																
1900	O			09/09	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 113/2024.																
1901	O			09/09	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 129/2024.																
1902	O	210/2023	695	09/09	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, DIA 10/09/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1903	O			09/09	1.500,00	25,84	1.474,16	1.474,16	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 013/2024.																
4964	O			09/09	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	3101-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Andre Hammerschmidt
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.																
4965	O			09/09	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	7.355-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Camila Spies
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.																
4966	O			09/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12149-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	CARMO NYLAND
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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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.																
4967	O			09/09	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	7.263-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	DIEGO RODRIGUES DA SILVA
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.																
4968	O			09/09	86,32	0,00	86,32	86,32	0,00		13.695.19	1.500.0000.1104	2.043	137	33901414000000	Sergio Luis Eidt
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR SÉRGIO LUIS EIDT QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE -SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA IGR CAMINHOS DA FRONTEIRA E COLEGIADO DA AMEOSC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2024.																
4969	O			09/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	24.254-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	DIONISIO SCHORR
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.																
4970	O			09/09	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	5727-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
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.																
4971	O			09/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	4452-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	GERSON ANTONIO MALLMANN
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.																
4972	O			09/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1.013-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	HEDIO INÁCIO GOSSLER
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.																
4973	O			09/09	210,00	0,00	210,00	210,00	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.																
4974	O			09/09	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	7167-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Jaime Luiz Bohnen
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.																
4975	O			09/09	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	2562-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	João Inácio Bourscheid
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.																
4976	O			09/09	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	11457-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	LAIR OBERGER
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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4977	O			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12087-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MAURO BOHNEN
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.																
4978	O			09/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	9030-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ODAIR BRIXIUS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 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.																
4979	O			09/09	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	6088-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VALMOR ANDRE KLEIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 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.																
4980	O			09/09	2.301,64	0,00	2.301,64	2.301,64	0,00	2.983-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Adalipio Luis Lambrecht
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4981	O			09/09	2.699,27	0,00	2.699,27	2.699,27	0,00	22878-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ALEXANDRE ROHDEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4982	O			09/09	641,87	0,00	641,87	641,87	0,00	168970	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ALIPIO CELESTINO SEGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4983	O			09/09	1.734,99	0,00	1.734,99	1.734,99	0,00	7.836-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Ari Immig
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4984	O			09/09	1.134,13	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ASTÉRIO BRIXIUS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4985	O			09/09	2.780,71	0,00	2.780,71	2.780,71	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Augustinho Renato Berwanger
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4986	O			09/09	2.301,64	0,00	2.301,64	2.301,64	0,00	3.828-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	DANILO KESSLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4987	O			09/09	954,07	0,00	954,07	954,07	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	DARCI BAUMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4988	O			09/09	1.126,23	0,00	1.126,23	1.126,23	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ELAINE MARIA WINTER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4989	O			09/09	1.113,84	0,00	1.113,84	1.113,84	0,00	16.092-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ÉLCIO KESSLER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4990	O			09/09	653,13	0,00	653,13	653,13	0,00	7.466-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ELENIR KIPPER HENN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4991	O			09/09	3.107,21	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00	6183-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Elton Hofmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4992	O			09/09	460,32	0,00	460,32	460,32	0,00	15.276-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Gustavo Ritter Grutzmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4993	O			09/09	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	9860-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	IRINEU BETTIO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4994	O			09/09	2.123,00	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00	009437-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	João Carlos Henn
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4995	O			09/09	818,98	0,00	818,98	818,98	0,00	13767-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	JULIANE ROSELEI KAPPES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4996	O			09/09	2.158,14	0,00	2.158,14	2.158,14	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	LARÍ JOSÉ EIDT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
4997	O			09/09	2.906,84	0,00	2.906,84	2.906,84	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Lirio Immig
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4998	O			09/09	465,24	0,00	465,24	465,24	0,00	35796-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	LOGERIO WAGNER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
4999	O			09/09	1.087,53	0,00	1.087,53	1.087,53	0,00	10610-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MARCIANO WUITSCHICK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
5000	O			09/09	1.046,10	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00	11698-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	MÁRCIO LUIZ HECK
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
5001	O			09/09	2.877,05	0,00	2.877,05	2.877,05	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	NESTOR STAUB
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
5002	O			09/09	2.877,05	0,00	2.877,05	2.877,05	0,00	25.905-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	OLMAR PAULI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
5003	O			09/09	1.421,01	0,00	1.421,01	1.421,01	0,00	003.272-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	PAULO DECIO EIDT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
5004	O			09/09	3.107,21	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00	1583-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	ROQUE ALOISIO STAUB
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
5005	O			09/09	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	TERESA APARECIDA ASSUNÇÃO PEREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
5006	O			09/09	863,32	0,00	863,32	863,32	0,00	6871-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	VILMAR EBBING
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5007	O			09/09	1.210,84	0,00	1.210,84	1.210,84	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	WALMIR JOSÉ BOHN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
5008	O			09/09	2.301,64	0,00	2.301,64	2.301,64	0,00	26097-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	WILLIAM WILGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CRÉDITO RURAL CONCEDIDO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL" VISANDO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2024 (CPF QUE PERDERAM OS PRAZOS).																
5009	O	999999/9999	3137	09/09	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 9452786-1, QUE TEM POR OBJETIVO A FISCALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL E INCLUSÃO DE PERÍMETRO URBANO, LOCALIZADO NA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR, NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, TERRENO AO LADO DA ESCOLA DE PITANGUEIRA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO EDUARDO LAUSCHNER.																
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.																
5010	O	52/2024	3138	09/09	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	42801-9	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	TORNEARIA DO GILO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA REB-1E72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 9/2024 - PE)																
5011	O	52/2024	3139	09/09	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00	31056-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903919000000	CLEDIR ANTÔNIO SANDRI 03734255970
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS E CHAPIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QIB 1737, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº 9/2024 - PE)																
5012	O	52/2024	3140	09/09	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	31056-5	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	CLEDIR ANTÔNIO SANDRI 03734255970
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLACA MJK-2122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 9/2024 - PE)																
5013	O	52/2024	3141	09/09	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	31056-5	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903919000000	CLEDIR ANTÔNIO SANDRI 03734255970
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS E CHAPIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA CONserto DE VEÍCULO PLACA QJD-9309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº 9/2024 - PE)																
5014	O	191/2023	3142	09/09	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	14238-7	15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	109	33903051000000	IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN TUBOS DE CONCRETO 80CMX1MT COM FERRAGEM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ACESSOS NO MUNICÍPIO (30 UN PARA DRENAR A ÁGUA QUE DESCE DA RODOVIA SC 496 E PASSA PELAS PROPRIEDADES DE LUIZ PUPO, ELOI GRIEBELER, ALCINO EIDT; E, 20 UNIDADES PARA ESTOQUE DMER). (Licitação Nº 90/2023 - PR)																
5015	O	35/2024	3143	09/09	1.417,96	0,01	1.417,95	1.417,95	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS 18 MIL BTUS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																
5016	O	35/2024	3143	09/09	184,31	0,09	184,22	184,22	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS 18 MIL BTUS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																
5017	O	52/2024	3144	09/09	177,99	0,00	177,99	177,99	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, PATIM FREIO, GUARNIÇÃO, MANETE, ÓLEO) PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MHE-4147, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-PE)																
5018	O	52/2024	3144	09/09	85,06	0,00	85,06	85,06	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MHE-4147, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5019	O	52/2024	3145	09/09	230,66	0,00	230,66	230,66	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ÓLEO, CAPACETE, LAMPADA FAROL) PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MIW-4102, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-PE)																
5020	O	52/2024	3145	09/09	35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MIW-4102, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-PE)																
5021	O	52/2024	3146	09/09	981,09	0,00	981,09	981,09	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, FILTRO AR, PASTILHA FREIO, KIR TRANSMISSÃO, CAIXA DIREÇÃO, VELA, FILTRO COMBUSTIVEL, DISCO FREIO, SENSOR OLEO, ÓLEO, LUVA GUIDÃO, LAMPADA FREIO) PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF-1753, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-PE)																
5022	O	52/2024	3146	09/09	350,39	0,00	350,39	350,39	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF-1753, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-PE)																
5023	O	52/2024	3147	09/09	294,66	0,00	294,66	294,66	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, GUARNIÇÃO TAMPA, CAPA DE CHUVA, LUVA DE GUIDÃO) PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MIW-4202, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-PE)																
5024	O	52/2024	3147	09/09	149,82	0,00	149,82	149,82	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MIW-4202, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-PE)																
5025	O	8/2024	3148	09/09	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)																
5026	G	111/2022		09/09	4.790,27	0,00	4.790,27	4.790,27	0,00	207496-6	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	110	44906191000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS, SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL DAS RUAS FELIPE ARSÊNIO BAMBERG E AMELDA TEREZA BIEGER, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2022, REFERENTE AO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, COM RECURSOS PARCIAIS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 911320/2021 - MDR/CAIXA. (Licitação Nº: 16/2022-TP)																
RECURSOS PRÓPRIOS REEMPENHAMENTO PARCIAL E-2460/2022																
5027	O	210/2023	3150	09/09	579,60	0,00	579,60	579,60	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 DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES PARA VISITAR AOS BOMBEIROS NA CIDADE DE IPORÃ DO OESTE/SC, NO DIA 10/09/24, PERÍODO MATUTINO, 2 ÔNIBUS. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5028	O	210/2023	3151	09/09	579,60	0,00	579,60	579,60	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 DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES PARA VISITAR AOS BOMBEIROS NA CIDADE DE IPORÃ DO OESTE/SC, NO DIA 10/09/24, PERÍODO VESPERTINO, 2 ÔNIBUS. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5029	O			09/09	4.790,27	0,00	4.790,27	4.790,27	0,00		15.451.9	1.700.0000.1125	1.019	110	44909399000000	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS EM CONTA ESPECÍFICA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 911320/2021/MDR/CAIXA AUFERIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONVÊNIO, QUE TEVE POR OBJETO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO (RUAS: FELIPE ARSENIO BAMBERG E AMELDA TEREZA BIEGER).																
5030	O	52/2024	3152	09/09	3.409,09	0,00	3.409,09	3.409,09	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903039000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, TUBO INTERNO, PASTILHA FREIO, KIT TRANSMISSÃO, KIT QUADRO, GUARNIÇÃO, RETROVISOR, GUIA CORRENTE, CAIXA DIREÇÃO, ENTRE OUTROS ÍTENS) PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF-1763, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5031	O	52/2024	3152	09/09	699,82	0,00	699,82	699,82	0,00	30188-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903919000000	MOTO BIKE TUNAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QJF-1763, UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE. (Licitação Nº 9/2024-PE)																
112	O	17/2024	57	10/09	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	30829-3	1.31.1	1.500.0000.1104	1.001	1	44903017000000	PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de impressora multifuncional (Impressão, Cópia, Digitalização e Fax); Com especificações mínimas de: Tecnologia de Impressão: Jato de Tinta com Tanque; Cores de Impressão: Colorida; Tela Full-dot de 2 linhas; Conectividade: USB / Wi-Fi 4 (rede sem fio 802.11b/g/n, 2.4 GHz)/ Ethernet (100/10 Base-T); impressão: A4, A5, B5, carta, ofício, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes (DL, COM10), quadrados (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas (9,1x5,5 cm); Impressão frente e verso automática; Resolução de impressão: 4800 x 1200 dpi; Capacidade de bandeja de papéis: Gaveta de papel frontal: 250 folhas de papel comum / Bandeja de papel traseira: 100 Folhas de papel comum; Velocidade de impressão: Documento P/B (Carta/Simplex): Aprox. 13,0 ipm ou Aprox. 30,0 ppm / Documento Colorido (Carta/Simplex): Aprox. 6,8 ipm ou Aprox. 12,5 ppm; Digitalização Via Base Plana e ADF; Capacidade ADF: 35 folhas; Recursos de Cópia: Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia agrupada (apenas pelo ADF), Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão; Ciclo de trabalho e volume de impressão mensal: 5.000 páginas; Suprimento de Impressão Inicial: Garrafas de tintas. Tensão de entrada: Bivolt;																
1904	O			10/09	734,47	0,00	734,47	734,47	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 9/2024																
1905	O			10/09	1.952,06	0,00	1.952,06	1.952,06	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 9/2024																
1906	O			10/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 128/2024.																
1907	O			10/09	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 PASSO FUNDO - RS, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 114/2024.																
1908	O			10/09	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 130/2024.																
1909	O			10/09	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E SAUDADES- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 144/2024.																
1910	O			10/09	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 158/2024.																
1911	O			10/09	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 128/2024.																
1912	O	196/2023	696	10/09	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA RAJ-4I66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1913	O	195/2023	697	10/09	1.344,97	0,00	1.344,97	1.344,97	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 (LIMPA PARABRISA, OLEO, ORING VEDAÇÃO, PARAFUSOS, CINTAS PLÁSTICAS, FILTROS, HIGIENIZADOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RAJ-4I66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
1914	O	196/2023	698	10/09	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	35241-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO PLACA REB-7H02, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
1915	O	195/2023	699	10/09	305,17	0,00	305,17	305,17	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 (ADITIVO RADIADOR, LAMPADAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA REB-7H02, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
5032	O			10/09	902,47	0,00	902,47	902,47	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	78	31909407000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024																
5033	O			10/09	1.221,48	0,00	1.221,48	1.221,48	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 9/2024																
5034	O			10/09	676,85	0,00	676,85	676,85	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 9/2024																
5035	O			10/09	1.104,86	0,00	1.104,86	1.104,86	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024																
5036	O			10/09	410,48	0,00	410,48	410,48	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	158	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024																
5037	O			10/09	370,41	0,00	370,41	370,41	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 9/2024																
5038	O			10/09	999,07	0,00	999,07	999,07	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 9/2024																
5039	O	8/2024	3149	10/09	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 COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5040	O	196/2023	3153	10/09	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XS 123-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5041	O	127/2023	3154	10/09	58,28	0,00	58,28	58,28	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DE BATERIA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA R-160-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5042	O	127/2023	3155	10/09	182,01	0,00	182,01	182,01	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA LIMPADOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5043	O	196/2023	3156	10/09	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5044	O	196/2023	3157	10/09	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MJK 2122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5045	O	127/2023	3158	10/09	1.648,74	0,00	1.648,74	1.648,74	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ADITIVOS ARREFECIMENTO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5046	O	196/2023	3159	10/09	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLY 3C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5047	O	127/2023	3160	10/09	362,94	0,00	362,94	362,94	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA AR CONDICIONADO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5048	O	196/2023	3161	10/09	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5049	O	196/2023	3162	10/09	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D51 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5050	O	127/2023	3163	10/09	508,63	0,00	508,63	508,63	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS, PORCAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MJK 2132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5051	O	127/2023	3164	10/09	675,73	0,00	675,73	675,73	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COLA SILICONE, FILTRO COMBUSTIVEL, LAMPADAS, PALHETA, SPRAY DESENGRIPANTE, DIAFRAGMA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLY 3254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5052	O	127/2023	3165	10/09	75,07	0,00	75,07	75,07	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EMENDA, PARAFUSOS, PORCAS, SPRAY DESENGRIPANTE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MGA 9864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5053	O	196/2023	3166	10/09	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA RXR 9H21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5054	O	196/2023	3167	10/09	1.540,50	0,00	1.540,50	1.540,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D51 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5055	O	127/2023	3168	10/09	879,72	0,00	879,72	879,72	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA COMPRESSOR, CARGA DE GAS, ORING, TERMINAL DE BATERIA, TERMINAL EMBUTI, VÁLVULA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D51 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5056	O	210/2023	3169	10/09	516,10	0,00	516,10	516,10	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO ESPORTIVO TUNENSE PARA PARTICIPAR DA COPA D'LAMB LASSBERG SICREDI, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 11/09/24. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5057	O	210/2023	3170	10/09	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DAS MARGARIDAS, INTERCAMBIOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5058	O	16/2024	3171	10/09	319,26	0,00	319,26	319,26	0,00	14069-4	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAÇA, OLEO DE SOJA, OVOS, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA, UVA PASSA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																



ESTADO DE SANTA CATARINA
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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5059	O	16/2024	3172	10/09	330,72	0,00	330,72	330,72	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, ROSQUINHA DE POLVILHO) 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)																
5060	O	16/2024	3173	10/09	2.888,67	354,17	2.534,50	2.534,50	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, PRETZEL, ROSQUINHA DE POLVILHO, TORTA SALGADA E WAFFLE) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, NOS ENCONTROS DOS DIAS 10, 11 E 12/09/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5061	O	16/2024	3174	10/09	2.765,61	9,78	2.755,83	2.755,83	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 (BOLO, CUCA ENROLADA, PÃO FRANCES, PASTEL ASSADO E SANDUÍCHE) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10, 11 E 12/09/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5062	O	182/2023	3175	10/09	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	75237-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.025	98	33903018000000	SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 DOSES SÊMEN RAÇA TOURO HOLANDESA, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA (PROGRAMA DE PMG). (Licitação Nº : 84/2023-PR)																
5063	O	14/2024	3176	10/09	772,25	0,00	772,25	772,25	0,00		12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	EDUARDO RHODEN OTT
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5064	O	999999/9999	3177	10/09	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33900801000000	JACINTA MARIA DETERS FLACH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMÍLIA DE JACINTA MARIA DETERS FLACH PELO FALECIMENTO DE JOSÉ FLACH, CONFORME RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2020 E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.415 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.																
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO 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.																
5065	O	999999/9999	3178	10/09	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00	12593-8	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARSHMALLOW) 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 000052/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000822 MOP23CIN169151, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0324/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																
5066	O			10/09	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00	4068-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	100	33904801000000	Valdir Lambrecht
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.																
1916	O			11/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 145/2024.																
1917	O			11/09	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 115/2024.																
1918	O			11/09	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 PINHALZINHO - 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
159/2024.																
1919	O			11/09	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 CORONEL FREITAS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 131/2024.																
1920	O			11/09	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 130/2024.																
1921	O			11/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA MONDAÍ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 146/2024.																
1922	O	999999/9999	700	11/09	450,00	72,00	378,00	378,00	0,00	101260-6	10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ISOSSORBIDA, LEVOTIROXINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 29/04/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2024 E 328/2024 - 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.																
5067	O	999999/9999	3179	11/09	144,90	0,00	144,90	144,90	0,00	3911-2	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903022000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PANO DE PRATO, RODO, VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DAS REDES DE 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 - CINCATARINAARP24CIN000327 MOP24CIN099712, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0312/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 94760510516E52B826A7F46C4F677B6C347FAAF8																
5068	O	999999/9999	3179	11/09	133,22	0,00	133,22	133,22	0,00	3911-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903022000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PANO DE PRATO, RODO, VASSOURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DAS REDES DE 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 - CINCATARINAARP24CIN000327 MOP24CIN099712, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0312/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 94760510516E52B826A7F46C4F677B6C347FAAF8																
5069	O	999999/9999	3180	11/09	3.262,61	0,00	3.262,61	3.262,61	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BARRA DE CEREAL, PIPOCA DOCE) DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS DE NATAL, QUE SERÃO ENTREGUES 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 - CINCATARINAARP23CIN000826 MOP23CIN169725, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0309/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5070	O	999999/9999	3181	11/09	1.419,60	0,00	1.419,60	1.419,60	0,00	3911-2	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLINHO RECHEADO) DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS DE NATAL, QUE SERÃO ENTREGUES 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 000065/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001331 MOP24CIN444808, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0321/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
5071	O	999999/9999	3182	11/09	1.912,16	0,00	1.912,16	1.912,16	0,00	23336-6	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOMBOM) DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS DE NATAL, QUE SERÃO ENTREGUES 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 - CINCATARINAARP23CIN000824 MOP23CIN168793, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0320/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: CDAA12D42B6725AF10E429962F7260E4551A3960																
5072	O	999999/9999	3183	11/09	1.851,64	0,00	1.851,64	1.851,64	0,00	23336-6	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUÇO DE FRUTAS) DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS DE NATAL, QUE SERÃO ENTREGUES 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 000106/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0087/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000027 MOP24CIN303747, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0323/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: F4FE64840D6F8C7C4133F6A225CCA080A8601ACA																
5073	O	999999/9999	3184	11/09	133,05	0,00	133,05	133,05	0,00	3911-2	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903016000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ABRAÇADEIRA) DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, A SER INSTALADA NA VILA NATALINA E PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.																
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 - CINCATARINAARP24CIN000146 MOP24CIN048031, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0316/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
5074	O	999999/9999	3185	11/09	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	29132-3	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903026000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXIVEL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, A SER INSTALADA NA VILA NATALINA E PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.																
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 242/2024 - 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.																
5075	O	999999/9999	3186	11/09	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	18382-2	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903026000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEXIVEL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, A SER INSTALADA NA VILA NATALINA E PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 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.																
5076	O	11/2024	3189	11/09	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	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 ESCOLINHAS 04 A 10, E 11 A 17 ANOS) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES - ESCOLINHAS, A REALIZAR-SE NO DIA 14/09/2024). (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5077	O	11/2024	3190	11/09	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 - CAMPEONATO MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NO DIA 15/09/2024). (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5078	O	14/2024	3191	11/09	398,54	0,00	398,54	0,00	398,54	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)																
5079	O	14/2024	3192	11/09	589,90	0,00	589,90	0,00	589,90	37949-2	12.365.28	1.500.0000.1104	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)																
5080	O	138/2023	3193	11/09	739,05	0,00	739,05	739,05	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5081	O	138/2023	3194	11/09	707,55	0,00	707,55	707,55	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)																
5082	O	138/2023	3195	11/09	228,80	0,00	228,80	228,80	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)																
5083	O	138/2023	3196	11/09	219,68	0,00	219,68	219,68	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)																
5084	O	138/2023	3197	11/09	225,52	0,00	225,52	225,52	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)																
5085	O	138/2023	3198	11/09	119,80	0,00	119,80	119,80	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)																
5086	O	138/2023	3199	11/09	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	1100-2	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5087	O	14/2024	3200	11/09	453,09	0,00	453,09	453,09	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																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5088	O	152/2023	3202	11/09	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	31785-3	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA SEDE DO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação Nº 68/2023-PR)																
5089	O	181/2023	3203	11/09	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	54654-2	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903042000000	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CHUVEIROS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
5090	O	181/2023	3204	11/09	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	54654-2	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903042000000	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CHUVEIROS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
5091	O	181/2023	3205	11/09	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	54654-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903042000000	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CHUVEIROS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
5092	O	181/2023	3206	11/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	54654-2	15.451.9	2.502.0000.1104	2.028	115	33903051000000	ELETRICA ZEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME COZIDO LISO BWG12, DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 91/2023 PR)																
1923	O			12/09	500,18	83,37	416,81	416,81	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA JOAÇABA E TANGARÁ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 160/2024.																
1924	O			12/09	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 - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 116/2024.																
1925	O			12/09	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 132/2024.																
1926	O			12/09	781,52	0,00	781,52	781,52	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA JOINVILLE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 147/2024.																
1927	O			12/09	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 133/2024.																
1928	O			12/09	356,68	0,00	356,68	356,68	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024																
1929	O			12/09	962,81	0,00	962,81	962,81	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024																
1930	O			12/09	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 JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 131/2024.																
1931	O	33/2023	701	12/09	2.687,50	0,00	2.687,50	64,62	2.622,88	132489-6	10.302.12	2.600.0000.3273	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: 10 UN RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS 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																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
Nº 12/2023-IL)																
1932	E	4/2024	702	12/09	6.500,00	0,00	5.850,00	5.850,00	650,00	85290-2	10.302.12	1.621.0000.1156	2.045	15	33903399000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (10 UN) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ROOVIÁRIO ELETIVO PARA RFD 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)																
1933	O	13/2024	703	12/09	909,30	0,00	909,30	909,30	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)																
1934	E	37/2023	704	12/09	2.691,48	0,00	1.835,10	22,02	2.669,46	13783-9	10.302.12	1.621.0000.1156	2.045	15	33903950000000	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES (66 UN EXAMES ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO) DESTINADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº 14/2023 - IL)																
1935	O	37/2023	705	12/09	1.926,95	0,00	1.078,49	880,95	1.046,00	02426-5	10.302.12	2.600.0000.3273	2.045	15	33903950000000	LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES (20 UN EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA E 115 UN EXAMES CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA RASTREAMENTO) DESTINADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº 14/2023 - IL)																
5093	O			12/09	208,41	0,00	208,41	208,41	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	Sergio Luis Eidt
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR SÉRGIO LUIS EIDT QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "OS DESAFIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA", CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2024.																
5094	O			12/09	104,20	0,00	104,20	104,20	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	Sergio Luis Eidt
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR SÉRGIO LUIS EIDT QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "OS DESAFIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA", CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2024.																
5095	O			12/09	104,20	104,20	0,00	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	5	33901414000000	CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "OS DESAFIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA", CONFORME ROTEIRODE VIAGEM Nº 07/2024.																
5096	O	55/2024	3207	12/09	11.700,00	0,00	9.100,00	9.100,00	2.600,00		15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	110	44903051000000	CONCRETEIRA VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 M3 DE CONCRETO USINADO E TAXA DESLOCAMENTO E BOMBEAMENTO, DESTINADOS CONSTRUÇÃO DE DOIS PONTILHÕES NO LAGEADO RAIGÃO, SENDO UM DELES COM GALERIA DE DOIS METROS E OUTRA COM TUBOS NORMAIS DE 1 METRO. (Licitação Nº 10/2024 - PE)																
5097	O	55/2024	3208	12/09	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00		15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	109	33903051000000	CONCRETEIRA VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 M3 CONCRETO USINADO DESTINADOS PARA CONSTRUIR NOVAS CALÇADAS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS, PARA ATENDER O PROGRAMA "CALÇADA PARA TODOS". (Licitação Nº : 10/2024-PE)																
5098	O	999999/9999	3209	12/09	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	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 (SABONETE LIQUIDO) 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 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.																
5099	O	999999/9999	3209	12/09	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	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 (SABONETE LIQUIDO) 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 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.																
5100	O	124/2023	3210	12/09	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	29394-6	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	NEIDE WALTER FREIBERGER 96065680915
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR DIFERENCIAL) PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 56/2023-PR)																
5101	E	124/2023	3210	12/09	9.450,00	0,00	2.700,00	2.700,00	6.750,00	29394-6	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903917000000	NEIDE WALTER FREIBERGER 96065680915
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 56/2023-PR)																
5102	O	124/2023	3211	12/09	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	18382-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLAMENTO, SELI MECANICO, RELE DE TEMPO) PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 56/2023-PR)																
5103	O	16/2024	3212	12/09	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)																
5104	O	130/2023	3213	12/09	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	63746	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903917000000	JAYR ANTONIO MASSONI FILHO 09827606980
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 59/2023 - PR)																
5105	O	196/2023	3214	12/09	54,00	0,00	54,00	54,00	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 RLJ-6G82, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5106	O	210/2023	3215	12/09	294,84	0,00	294,84	294,84	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 BOLÃO FEMININO PARA JOGAR NA FINAL DO BOLÃO COPA AMEOSC, EM LINHA BEATO ROQUE, INTERIOR DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC, NO DIA 14/09/24. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5107	O	999999/9999	3216	12/09	2.780,00	0,00	2.780,00	33,36	2.746,64	58717-6	4.122.2	2.755.0000.3166	1.004	13	44905234000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, DISPLAY TOUTH, CONECTIVIDADE: WIFI, LAN, USB, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE AGILIZAR O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE NOTAS E DOCUMENTOS QUE SÃO ARQUIVADOS.																
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 - CINCATARINAARP24CIN000151 MOP24CIN049103, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0326/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
5108	O	999999/9999	3217	12/09	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00		4.122.2	2.755.0000.3166	1.004	13	44905236000000	CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONCTIVIDADE USB, DESTINADA PARA O SETOR DE TESOURARIA AGILIZAR O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MOMENTO DO PAGAMENTO, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE NOTAS E DOCUMENTOS QUE SÃO ARQUIVADOS.																
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 - CINCATARINAARP24CIN000125 MOP24CIN042397, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0325/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
1936	O			13/09	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 134/2024.																
1937	O			13/09	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 117/2024.																
1938	O			13/09	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 NSÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 132/2024.																
1939	O			13/09	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 NSÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 133/2024.																
5109	O			13/09	86,32	0,00	86,32	86,32	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33901414000000	ELIMAR FRIZON VACCARIN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELIMAR FRIZON VACCARIN QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE -SC, PARA PARTICIPAR DO DESFILE DA KERBFEST/2024, SENDO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DOS CARROS ALEGÓRICOS E O SOM NOS VEÍCULOS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO NAQUELE EVENTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
5110	O	999999/9999	3220	13/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903039000000	RELOJOARIA CONFIANCA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA IGNIÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MBQ 6654 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, POIS A CHAVE (ÚNICA) DO UNO QUEBROU DEVIDO AO DESGASTE PELO USO.																
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.																
5111	O	999999/9999	3221	13/09	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	179-1	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN APOIO ERGONOMICO PARA PÉS, DESTINADOS PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O HORÁRIO DE TRABALHO, VISANDO AJUDAR A MANTER A POSTURA CORRETA E EVITA.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000143 MOP24CIN047399, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0327/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																
5112	O	999999/9999	3222	13/09	555,98	0,00	555,98	555,98	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.027	113	44905234000000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA CASA MORTUÁRIA.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000614 MOP23CIN126998, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0328/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: F4E92169D86FFF5463AD6887018733353F5AA530																
5113	O	999999/9999	3223	13/09	555,98	0,00	555,98	555,98	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	1.017	105	44905234000000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO PARA INSTALÇÃO NO NOVO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000614 MOP23CIN126998, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0329/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: F4E92169D86FFF5463AD6887018733353F5AA530																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5114	O	8/2024	3224	13/09	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 DE GÁS P13, DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5115	E	192/2023	103	13/09	3.552,00	3.363,47	188,53	188,53	0,00	56052-9	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903001000000	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 600 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)																
5116	O	8/2024	3225	13/09	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)																
5117	O	8/2024	3226	13/09	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)																
5118	O	210/2023	3227	13/09	450,84	0,00	450,84	450,84	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO 'CAVALARIANOS' QUE SE DESLOCAM PARA PARTICIPAR DA IV CAVALGADA DA CHAMA CRIOLA, EM REPRESENTAÇÃO AO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NA LINHA LARANJEIRA, MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-SC, QUE OCORRE NO DIA 14/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5119	O	210/2023	3228	13/09	209,04	0,00	209,04	209,04	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS HELLER STERN QUE VIAJAM PARA PARTICIPAR DO DESFILE DO KERB FEST, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, E QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE IPORÃ DO OESTE-SC NO DIA 14/09/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
5120	O	210/2023	3229	13/09	335,40	0,00	335,40	335,40	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS HELLER STERN - CATEGORIA JUVENIL, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DO KERB CHOPP BALL E REPRESENTAR O MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NA LINHA SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-SC, NO DIA 14/09/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
5121	O	69/2024	3230	13/09	920,73	0,00	920,73	920,73	0,00		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 KERBFEST DE IPORÃ DO OESTE, NO DIA 14/09/24. (Licitação Nº 14/2024-PE)																
5122	O	16/2024	3231	13/09	48,00	19,20	28,80	28,80	0,00	1100-2	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (MINI PIZZA) PARA AS SOBERANAS, PARA O DIA 14/09/24, QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE DA KERBFEST, EM IPORÃ DO OESTE/SC. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5123	O	217/2023	3232	13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	140686-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
5124	O	3/2023	3233	13/09	1.105,63	0,00	1.105,63	1.105,63	0,00	32115-0	12.365.27	1.550.0000.1110	2.060	66	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5125	O	3/2023	3234	13/09	5.716,38	0,00	5.716,38	5.716,38	0,00	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 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5126	O	3/2023	3235	13/09	8.170,36	0,00	8.170,36	8.170,36	0,00	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 16/09 A 11/10/2024. (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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5127	O	3/2023	3236	13/09	2.626,38	0,00	2.626,38	2.626,38	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 DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5128	O	3/2023	3237	13/09	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	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 DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5129	O	3/2023	3238	13/09	8.845,25	0,00	8.845,25	8.845,25	0,00	32115-0	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5130	O	3/2023	3239	13/09	11.432,69	0,00	11.432,69	11.432,69	0,00	32115-0	12.361.27	1.550.0000.1110	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5131	O	3/2023	3240	13/09	2.228,28	0,00	2.228,28	2.228,28	0,00	32115-0	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	60	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5132	O	3/2023	3241	13/09	9.630,00	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00	31177-4	12.361.27	1.571.0000.1124	2.013	60	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5133	O	3/2023	3242	13/09	4.132,50	0,00	4.132,50	4.132,50	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 DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5134	O	3/2023	3243	13/09	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5135	O	3/2023	3244	13/09	663,39	0,00	663,39	663,39	0,00	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5136	O	3/2023	3245	13/09	952,71	0,00	952,71	952,71	0,00	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5137	O	3/2023	3246	13/09	742,76	0,00	742,76	742,76	0,00	32115-0	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5138	O	3/2023	3247	13/09	7.003,62	0,00	7.003,62	7.003,62	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5139	O	3/2023	3248	13/09	9.642,50	0,00	9.642,50	9.642,50	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
5140	O	3/2023	3249	13/09	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	31177-4	12.362.27	1.571.0000.1121	2.058	70	33903926000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5141	O	3/2023	3250	13/09	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	5444-5	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	70	33903926000000	MF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 16/09 A 11/10/2024. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																
113	O	18/2024	58	16/09	946,86	0,00	946,86	946,86	0,00	145448-0	1.31.1	1.500.0000.1104	1.001	1	44905206000000	GELUZ COMERCIAL LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática, sendo eles, telão de projeção tencionado elétrico, passador de slides, mouse e mousepad.																
114	O	18/2024	59	16/09	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	30928-1	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática, sendo eles, telão de projeção tencionado elétrico, passador de slides, mouse e mousepad.																
1940	O	210/2023	706	16/09	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, DIA 16/09/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1941	E			16/09	3.120,97	0,00	1.620,97	1.620,97	1.500,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904801000000	YAIMA DE LA CARIDAD PRIETO VEGA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE AUXÍLIO MORADIA REPASSADA A PROFISSIONAL MÉDICA, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO "MAIS MÉDICOS" E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.344 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.																
1942	E			16/09	6.218,51	0,00	3.229,77	3.229,77	2.988,74		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	YAIMA DE LA CARIDAD PRIETO VEGA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REPASSADO A PROFISSIONAL MÉDICA, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO "MAIS MÉDICOS" E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.344 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 REAJUSTADO PELO DECRETO Nº 2.524 DE 03 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.																
1943	O			16/09	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 134/2024.																
1944	O			16/09	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 148/2024.																
1945	O			16/09	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 161/2024.																
1946	O			16/09	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 118/2024.																
1947	O			16/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA SÃO CARLOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 135/2024.																
1948	O			16/09	651,26	0,00	651,26	651,26	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELOI INACIO FOLLMANN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI FOLLMANN QUE VIAJA PARA LAGES - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 162/2024.																
1949	O	210/2023	707	16/09	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE, NO DIA 17/09/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1950	O	6/2024	708	16/09	841,09	0,00	841,09	841,09	0,00	40089-0	10.304.12	1.600.0000.1261	2.040	8	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS, ÓLEO MOTOR, ADITIVO, KIT DESCONTAMINAÇÃO, FLUIDO RADIADOR, LIMPA BICO) DESTINADAS PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO FIAT																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
STRADA PLACA RXS0A15, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº 2/2024 - DL)																
1951	O	6/2024	708	16/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	40089-0	10.304.12	1.600.0000.1261	2.040	8	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA RXS0A15, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº 2/2024 - DL)																
5142	O	210/2023	3251	16/09	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE SERVIÇO TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE IDOSOS DO GRUPO DE LINHA SÃO JORGE QUE PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO A REALIZAR-SE NA LINHA MEDIANEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE-SC, QUE OCORRERÁ NO DIA 17/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5143	O	34/2024	3252	16/09	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00		8.243.18	2.759.7003.3113	2.048	150	33903905000000	DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REALIZAR 04 APRESENTAÇÕES TEATRAIS (PALESTRA SHOW) COM TEMÁTICAS ESPECIFICAS REFERENTE A CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO": USO DE DROGAS E IMPORTÂNCIA DA LEITURA, DESTINADO AO PÚBLICO INFANTO-JUVENIL EM IDADE ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA AO ENSINO MÉDIO E PROFESSORES, A REALIZAREM-SE NO DIA 17/09/2024. (Licitação Nº : 11/2024 - IL)																
5144	O	16/2024	3253	16/09	908,49	160,07	748,42	748,42	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALÇA VIRADA, CUCA BAIXA E PÃO DE QUEIJO) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, NOS ENCONTROS DOS DIAS 18 E 19/09/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5145	O	79/2024	3254	16/09	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	35241-1	6.181.20	2.501.8004.0000	2.008	41	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BIELETA BARRA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO) DESTINADAS PARA CONserto DO VEÍCULO JEEP RENEGADE PLACA RL-J6G82, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 21/2024 - DL)																
5146	O	999999/9999	3255	16/09	169,83	0,00	169,83	169,83	0,00	18430-9	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903007000000	JM PAPELARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DA CESTA DE NATAL QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE ÀS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO COM IDADE DE 0 A 12 ANOS DURANTE EVENTOS CULTURAIS E PROGRAMAÇÃO DO "NATAL EM FAMÍLIA", A REALIZAR-SE NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME 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 000065/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001332 MOP24CIN444806, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0322/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 8DE96B8058FF4802B607970E41C79DFED88F35E3																
5147	O	999999/9999	3256	16/09	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903016000000	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS (COLA ADESIVA DE CONTATO) DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, A SER INSTALADA NOS PAVILHOES PROXIMO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FESTIVIDADES NATALINAS QUE OCORREM EM DEZEMBRO DE 2024.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001018 MOP23CIN214526, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0331/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
1952	O	999999/9999	709	17/09	1.111,96	0,00	1.111,96	1.111,96	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905234000000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PURIFICADORES DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, DUAS TORNEIRAS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000614 MOP23CIN126998, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0334/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: F4E92169D86FFF5463AD6887018733353F5AA530																



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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
1953	O	210/2023	710	17/09	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ITAPIRANGA - SC, NO DIA 17/09/2024, PERIODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1954	O			17/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 149/2024.																
1955	O			17/09	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 119/2024.																
1956	O			17/09	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 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 136/2024.																
1957	O			17/09	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 135/2024.																
1958	O	210/2023	711	17/09	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE, NO DIA 18/09/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5148	O			17/09	2.790,98	0,00	2.790,98	2.790,98	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 9/2024																
5149	O			17/09	4.981,81	0,00	4.981,81	4.981,81	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 9/2024																
5150	O	999999/9999	3257	17/09	321,20	0,00	321,20	321,20	0,00	3911-2	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903016000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE (GRAMPOS, TINTA SPRAY, GRAMPEADOR) DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, A SER INSTALADA NOS PAVILHÕES PRÓXIMO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FESTIVIDADES NATALINAS QUE OCORREM EM DEZEMBRO DE 2024.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN001026 MOP23CIN216582, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0332/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
5151	O	999999/9999	3258	17/09	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	8742-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903016000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE (FELTRO) DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, A SER INSTALADA NOS PAVILHÕES PRÓXIMO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FESTIVIDADES NATALINAS QUE OCORREM EM DEZEMBRO DE 2024.																
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 - CINCATARINAARP23CIN001043 MOP23CIN220417, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0330/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: B2DD812A16E9A916864D53464909B740E456F528																
5152	O	999999/9999	3259	17/09	630,70	0,00	630,70	630,70	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903016000000	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE PARA DECORAR A 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 REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 000073/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINARP24CIN000365 MOP24CIN115971, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0335/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F																
5153	O			17/09	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 FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
5154	O	210/2023	3260	17/09	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	31177-4	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA PITANGUEIRA PARTICIPAREM DA PALESTRA SHOW SOBRE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO DIA 17/09/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5155	O			17/09	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33901414000000	TATIANE THOMAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA TATIANE THOMAS QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
5156	O	210/2023	3261	17/09	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE PARA PARTICIPAR DA GINCANA DAS APAES DA REGIÃO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO OESTE - SC, NO DIA 18/09/2024. (Licitação Nº 100/2023 -PR)																
5157	O	16/2024	3262	17/09	1.019,30	8,32	1.010,98	1.010,98	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 DOCE, PASTEL ASSADO) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17/09, 18/09 e 19/09/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5158	O			17/09	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 01/2024.																
5159	O			17/09	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	65	33901414000000	CRISTIANE ELISABETH CUPCHINSKI REMPEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CRISTIANE ELISABETH CUPCHINSKI REMPEL QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
5160	O			17/09	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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
5161	O			17/09	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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
5162	O			17/09	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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
5163	O			17/09	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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5164	O			17/09	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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
5165	O			17/09	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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
5166	O	999999/9999	3263	17/09	587,88	0,00	587,88	587,88	0,00	12885-6	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA PARA MADEIRA) DESTINADOS PARA PINTURA DA CASA DO PAPAI NOEL A SER INSTALADA NOS PAVILHÕES PRÓXIMO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FESTIVIDADES NATALINAS QUE OCORREM EM DEZEMBRO DE 2024.																
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.																
5167	O	181/2023	3264	17/09	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	15767-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA MEDIA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO (CALÇADA PARA TODOS). (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
5168	O	181/2023	3265	17/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	15767-8	8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33903051000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SC DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PISO NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
5169	O	999999/9999	3266	17/09	529,20	0,00	529,20	529,20	0,00	2687-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903021000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EMBALAGENS DE PAPEL) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE OS ENCONTROS E INTERCÂMBIOS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO.																
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 - CINCATARINAARP23CIN001029 MOP23CIN217353, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0355/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
5170	O	16/2024	3267	17/09	741,46	0,00	741,46	741,46	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 (BOLO, PASTEL ASSADO, WAFFLE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																
5171	O	11/2024	3268	17/09	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 ESPORTESL, A REALIZAR-SE NO DIA 18/09/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5172	O	11/2024	3269	17/09	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	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 19/09/2024). (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5173	O	11/2024	3270	17/09	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 20/09/2024. (Licitação Nº 3/2024-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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5174	O	210/2023	3271	17/09	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL FEMININO, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 17/09/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5175	O	152/2023	3275	17/09	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	31785-3	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	53	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DE TOMADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº 68/2023-PR)																
5176	O	152/2023	3276	17/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	31785-3	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	79	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA VERIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CURTO CIRCUITO NA COZINHA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES; INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA CLIMATIZADORES; E, INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO EM SALA DA CRECHE. (Licitação Nº 68/2023-PR)																
5177	O	152/2023	3277	17/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	31785-3	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903905000000	WASSMUTH SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA VERIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CURTO CIRCUITO NO CENTRO POLIESPORTIVO BERTILO WIGGERS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 68/2023-PR)																
5178	G	61/2024	3278	17/09	87.024,00	0,00	0,00	0,00	87.024,00	12843-0	25.752.29	2.751.0000.1127	2.029	127	44903051000000	POTENTI - SOLUCOES EM ELETRO ENERGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA LIGAÇÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO CLASSE 25KW 220/380V, DESTINADA AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA CRUZ, ACESSO AO COMPLEXO ESPORTIVO NILO SPIES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2024. (Licitação Nº 4/2024-CE)																
5179	O	78/2024	3279	17/09	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	110-4	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 INSCRIÇÕES PARA SERVIDORAS LOTADAS NO SETOR DE CONTABILIDADE (DEIZI GONÇALVES DA SILVA, JANETE REMPEL BIEGER E MAISA ISABELLA PIVATTO) PARTICIPAREM DO CURSO PRESENCIAL SOBRE "CONFERÊNCIAS E ANÁLISES DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024, EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC. (Licitação Nº : 23/2024-IL)																
5180	O	999999/9999	3280	17/09	154,36	0,00	0,00	0,00	154,36		8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO E EXPEDIENTE (LÁPIS PRETO 6B E PERFURADOR DE PAPEL) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.																
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 0356/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854																
5181	E	2/2024	216	17/09	1.075,00	0,00	111,55	111,55	963,45		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DMER LOCALIZADA À RUA 25 DE JULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 59043781), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
1959	O	210/2023	712	18/09	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE, NO DIA 18/09/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
1960	O	999999/9999	713	18/09	6.433,40	0,00	6.433,40	5.498,18	935,22	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOPURINOL, ANLODIPINO, METFORMINA) 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 0336/2024. 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1961	O	999999/9999	714	18/09	2.155,97	0,00	2.155,97	2.155,97	0,00	241-0	10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, AMITRIPTILINA, PERMETRINA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000253 MOP24CIN081143, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0337/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1962	O	999999/9999	715	18/09	2.096,10	0,00	2.096,10	2.096,10	0,00	161027-9	10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FINASTERIDA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000269 MOP24CIN081832, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0338/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1963	O	999999/9999	716	18/09	6.539,63	0,00	6.539,63	6.539,63	0,00	7468-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, SERTRALINA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000260 MOP24CIN083335, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0339/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1964	O	999999/9999	716	18/09	5.628,96	0,00	5.628,96	5.628,96	0,00	7468-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, SERTRALINA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000260 MOP24CIN083335, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0339/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1965	O	999999/9999	716	18/09	2.001,41	0,00	2.001,41	2.001,41	0,00	7468-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, SERTRALINA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000260 MOP24CIN083335, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0339/2024. 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)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
1966	O	999999/9999	717	18/09	1.963,40	0,00	1.963,40	1.963,40	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 (BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL) 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 - CINCATARINAARP24CIN000259 MOP24CIN083502, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0340/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1967	O	999999/9999	718	18/09	3.448,97	0,00	3.448,97	3.448,97	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 (AZITROMICINA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000276 MOP24CIN084663, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0341/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1968	O	999999/9999	719	18/09	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	13845-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROPAFENONA CLORIDRATO) 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 - CINCATARINAARP24CIN000273 MOP24CIN085164, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0342/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1969	O	999999/9999	720	18/09	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	105296-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000271 MOP24CIN085498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0343/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1970	O	999999/9999	721	18/09	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	111300-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BECLOMETASONA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000270 MOP24CIN085665, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0344/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
1971	O	999999/9999	722	18/09	369,53	0,00	369,53	273,76	95,77	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 (DIAZEPAM, PREDNISONA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000290 MOP24CIN086325, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0345/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1972	O	999999/9999	723	18/09	4.154,70	0,00	4.154,70	4.154,70	0,00	16988-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, DOXAZOSINA, FLUOXETINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000289 MOP24CIN086492, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0346/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1973	O	999999/9999	724	18/09	3.555,00	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00	101260-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SINVESTATINA) 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 - CINCATARINAARP24CIN000286 MOP24CIN086993, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0347/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1974	O	999999/9999	725	18/09	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	16988-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO) 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 - CINCATARINAARP24CIN000289 MOP24CIN296031, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0348/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1975	O	999999/9999	726	18/09	3.551,00	0,00	3.551,00	3.551,00	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 (AZITROMICINA, DICLOFENACO) 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 - CINCATARINAARP24CIN001077 MOP24CIN360995, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0349/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1976	O	999999/9999	727	18/09	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	16988-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SÓDICA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS																



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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
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 - CINCATARINAARP24CIN001075 MOP24CIN361000, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0350/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1977	O	999999/9999	728	18/09	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	101260-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL) 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 - CINCATARINAARP24CIN001167 MOP24CIN396899, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0351/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1978	O			18/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 136/2024.																
1979	O			18/09	1.302,53	0,00	1.302,53	1.302,53	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA PENHA E BRUSQUE- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 137/2024.																
1980	O			18/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE E ITAPIRANGA -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 150/2024.																
1981	O			18/09	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 163/2024.																
1982	O			18/09	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 120/2024.																
1983	O			18/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 151/2024.																
1984	O			18/09	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 PARTICIPAR DO CURSWO SOBRE COMUNIDADES TERAPEUTICAS, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2024.																
5182	O	181/2023	3281	18/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	15767-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO SC 50 KG) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO (CALÇADA PARA TODOS). (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
5183	G	61/2024	3282	18/09	5.713,86	0,00	0,00	0,00	5.713,86		25.752.29	2.751.0000.1127	2.029	127	44903051000000	DPAR ENGENHARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA LIGAÇÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO CLASSE 25KW 220/380V, DESTINADA PARA RUA SÃO FRANCISCO NA LINHA SÃO PEDRO, NAS PROXIMIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL EDIFICADO NAQUELA COMUNIDADE, INCLUÍDO A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº																



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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
104/2024. (Licitação Nº 4/2024-CE)																
5184	G	61/2024	3282	18/09	13.042,85	0,00	0,00	0,00	13.042,85		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	127	44903051000000	DPAR ENGENHARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA LIGAÇÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO CLASSE 25KW 220/380V, DESTINADA PARA RUA SÃO FRANCISCO NA LINHA SÃO PEDRO, NAS PROXIMIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL EDIFICADO NAQUELA COMUNIDADE, INCLUÍDO A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2024. (Licitação Nº 4/2024-CE)																
5185	E	2/2024	212	18/09	11.242,36	0,00	5.660,73	5.660,73	5.581,63		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903943000000	Celesc Distribuição S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA HIDRÁULICA DA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 19299198), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
1985	O			19/09	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 CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 137/2024.																
1986	O			19/09	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 164/2024.																
1987	O			19/09	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 121/2024.																
1988	O			19/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 153/2024.																
1989	O	999999/9999	729	19/09	3.914,56	0,00	0,00	0,00	3.914,56	103216-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROPATILNITRATO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES 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 - CINCATARINAARP24CIN001305 MOP24CIN434059, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0352/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1990	O	999999/9999	729	19/09	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44	103216-X	10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROPATILNITRATO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES 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 - CINCATARINAARP24CIN001305 MOP24CIN434059, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0352/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1991	O			19/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIA PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 152/2024.																
1992	O	999999/9999	730	19/09	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	241-0	10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXCLORFENIRAMINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001349 MOP24CIN454150, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0353/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1993	O	999999/9999	731	19/09	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	161027-9	10.301.12	1.600.0000.1262	2.037	6	33903202000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO.																
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 - CINCATARINAARP24CIN001351 MOP24CIN454152, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0354/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																
1994	O	7/2024	732	19/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	93072-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903905000000	CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO, NA CATEGORIA DE TRANSPORTE COLETIVO E DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, DESTINADOS PARA MOTORISTAS QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 1.311 DE 18 DE MAIO DE 2017. (Licitação Nº 2/2024-IL)																
1995	O			19/09	1.500,00	65,45	1.434,55	1.434,55	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 014/2024.																
1996	O			19/09	1.500,00	12,00	1.488,00	1.488,00	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 009/2024.																
5186	O	999999/9999	3283	19/09	282,45	0,00	282,45	282,45	0,00	107500-4	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA EM V) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 175B, 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.																
5187	O	999999/9999	3284	19/09	1.755,68	0,00	1.755,68	1.755,68	0,00	107500-4	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO DO MOTOR, MICROFLEX, MICROLOGIC PREMIUM) DESTINADOS PARA REALIZAR A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95C, CONFORME É EXIGIDO PELO FABRICANTE DEVIDO OS TERMOS DE GARANTIA.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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.																
5188	O	999999/9999	3285	19/09	55.013,26	0,00	55.013,26	55.013,26	0,00		26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CUBO REDUTOR DO TAMBOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS ENGRENAGENS INTERNAS QUEBRADAS E NÃO TEM MAIS CONSERTO.																
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 307/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5189	O	999999/9999	3286	19/09	4.049,18	0,00	4.049,18	4.049,18	0,00	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903919000000	MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA RETIRAR, ANALISAR E SUBSTITUIR O CUBO REDUTOR DO TAMBOR COMPLETO, QUE ESTÁ COM AS ENGRENAGENS INTERNAS QUEBRADAS, DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70, PERTENCENTE A 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																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2024 - 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.																
5190	O	999999/9999	3287	19/09	6.766,91	0,00	6.766,91	6.766,91	0,00	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903641000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DE CRIME AMBIENTAL, CONSOANTE AUTO DE INFRAÇÃO - AIA Nº 1898-D GERADO EM 05/02/2013, CONFORME PROCESSO Nº 10112201326387 DA FATMA.																
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.																
5191	O	201/2023	3288	19/09	260,80	0,00	260,80	260,80	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	SC POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONJUNTO VÁLVULA DE RETENÇÃO, NIPLE GALVANIZADO, BUCHA DE REDUÇÃO) DESTINADOS PARA CONSERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADA NA LINHA PITANGUEIRA, NA PROPRIEDADE DE JOÃO CARLOS DE BRITO, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																
5192	O	201/2023	3288	19/09	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903917000000	SC POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADA NA LINHA PITANGUEIRA, NA PROPRIEDADE DE JOÃO CARLOS DE BRITO, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																
5193	O	55/2024	3289	19/09	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	110	44903051000000	CONCRETEIRA VOLTA GRANDE LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLMENTAR DE 4 M3 DE CONCRETO USINADO COMPLEMENTAR, DESTINADOS CONSTRUÇÃO DE DOIS PONTILHÕES NO LAGEADO RAIGÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 10/2024 - PE)																
5194	O	16/2024	3290	19/09	107,47	0,00	107,47	107,47	0,00	14069-4	8.244.3	1.660.3110.1142	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, LIMAO, MAMAO) 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)																
5195	O	35/2024	3291	19/09	345,90	0,00	345,90	345,90	0,00	9921-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																
5196	O	999999/9999	3292	19/09	1.517,50	0,00	1.517,50	1.517,50	0,00	6.182.20	2.899.8005.0000	2.069	48	33903036000000	EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO ADULTA, DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DA ISIS INSTRAMED) UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DE IPORÃ DO OESTE.																
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 - CINCATARINAARP24CIN001399 MOP24CIN464728, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0357/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																



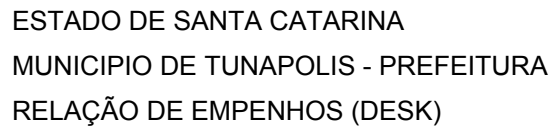
ESTADO DE SANTA CATARINA

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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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: 59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6																
5197	O			19/09	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		8.244.3	2.660.0000.3330	2.033	142	33901414000000	Cleonice Deisi Yess
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLEONICE DEISI YESS QUE VIAJA PARA MARAVILHA - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
5198	O			19/09	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		8.244.3	2.660.0000.3330	2.033	142	33901414000000	LORIDANE MEOTTI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA LORIDANE MEOTTI QUE VIAJA PARA MARAVILHA - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2024.																
5199	O			19/09	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00		8.244.3	2.660.0000.3330	2.033	142	33901414000000	SILIANE MEIER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA SILIANE MEIER QUE VIAJA PARA MARAVILHA - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																
5200	O	14/2024	3293	19/09	1.962,78	0,00	1.962,78	1.962,78	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)																
5201	O	14/2024	3294	19/09	1.457,18	0,00	1.457,18	1.457,18	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)																
5202	O	14/2024	3295	19/09	88,97	0,00	88,97	88,97	0,00	7568-0	12.306.28	1.552.0000.1129	2.014	61	33903007000000	AFONSO HENNIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5203	O	14/2024	3296	19/09	530,17	0,00	530,17	530,17	0,00	7568-0	12.365.28	1.552.0000.1129	2.062	80	33903007000000	AFONSO HENNIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5204	O	14/2024	3297	19/09	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00	7568-0	12.365.28	1.552.0000.1129	2.061	67	33903007000000	AFONSO HENNIG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
1997	O			20/09	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 138/2024.																
1998	O			20/09	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 165/2024.																
1999	O			20/09	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 154/2024.																
2000	O			20/09	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 122/2024.																



Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 14:55:22. Protocolo: 86fb7c39-e829-472f-9816-3ae4b03cb2c0



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5207	O	138/2023	3300	20/09	340,00	0,00	340,00	340,00	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)																
5208	O	138/2023	3301	20/09	55,98	0,00	55,98	55,98	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5209	O	138/2023	3302	20/09	176,20	0,00	176,20	176,20	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5210	O	138/2023	3303	20/09	225,52	0,00	225,52	225,52	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)																
5211	O	138/2023	3304	20/09	225,52	0,00	225,52	225,52	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)																
5212	O	138/2023	3305	20/09	147,31	0,00	147,31	147,31	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)																
5213	O	138/2023	3306	20/09	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)																
5214	O	138/2023	3307	20/09	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)																
5215	O	138/2023	3308	20/09	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)																
5216	O	999999/9999	3309	20/09	1.011,53	0,00	1.011,53	1.011,53	0,00		26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SOLENOIDE DA BOMBA INJETOR) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-02, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA 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".																
5217	O	999999/9999	3310	20/09	6.876,48	0,00	6.876,48	6.876,48	0,00		26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ÓLEO E FILTRO DE TRANSMISSÃO, BORDA (LÂMINA), PARAFUSO, PORCA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, 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 326/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5218	E			20/09	200,00	0,00	12,30	12,30	187,70		6.181.20	1.752.7006.1115	2.008	41	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.																
5219	O	8/2024	3312	20/09	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 02 UN CARGA DE GÁS P13, DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5220	O	217/2023	3313	20/09	4.212,90	0,00	4.212,90	4.212,90	0,00	140686-8	6.181.20	1.752.7006.1115	2.008	41	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CHAPA DE AÇO COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA CAVALETES DE SINALIZAÇÃO) DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM RUAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
5221	O	11/2024	3314	20/09	960,00	0,00	960,00	960,00	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 ESCOLINHAS) EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DOS ESPORTES, A REALIZAR-SE NO DIA 23/09/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5222	O	196/2023	3315	20/09	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ROLO COMPACTADOR XS 123-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5223	O	127/2023	3316	20/09	755,62	0,00	755,62	755,62	0,00	35241-1	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (CARGA DE GÁS E FILTRO SECADOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ROLO COMPACTADOR XS 123-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5224	O	127/2023	3317	20/09	88,59	0,00	88,59	88,59	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (LAMPADAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLACA RYC-8D25, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5225	O	196/2023	3318	20/09	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	35241-1	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, DO VEICULO PLACA RLO-0B45 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5226	O	196/2023	3319	20/09	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ROLO COMPACTADOR XS 123-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5227	O	196/2023	3320	20/09	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO, REALIZADOS NO CAMINHÃO PLACA MLY-3C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5228	O	127/2023	3321	20/09	1.627,56	0,00	1.627,56	1.627,56	0,00	35241-1	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (BATERIA 150 AMPERES) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS D51-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5229	O	127/2023	3322	20/09	883,29	0,00	883,29	883,29	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (CUICAS DE FREIO, FUSÍVEL, LAMPADAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLY-3C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5230	O	196/2023	3323	20/09	276,50	0,00	276,50	276,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONserto radiador da motoniveladora RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 Nº 95/2023 - PR)																
5231	O	127/2023	3324	20/09	212,07	0,00	212,07	212,07	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (ARRUELAS, FUSÍVEL, MANGUEIRA DE ARREFECIMENTO, PARAFUSOS, PORCAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5232	O	127/2023	3325	20/09	195,56	0,00	195,56	195,56	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA QID-1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5233	O	196/2023	3326	20/09	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	30637-1	4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA QIJ-8192, LOTADO NO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5234	O	14/2024	3327	20/09	1.923,38	0,04	1.923,34	1.923,34	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 CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 11/2024-DL)																
5235	O	55/2024	3328	20/09	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00		15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	109	33903051000000	CONCRETEIRA VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 M3 CONCRETO USINADO DESTINADOS PARA CONSTRUIR CALÇADAS PARA ATENDER O PROGRAMA "CALÇADA PARA TODOS", NO CENTRO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PEDRO. (Licitação Nº : 10/2024-PE)																
5236	O	210/2023	3329	20/09	509,60	0,00	509,60	509,60	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS HELLER STERN QUE VIAJAM PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS E REPRESENTAR O MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NA LINHA CATRES, MUNICÍPIO DE MONDAÍ-SC, NO DIA 21/09/2024. (Licitação Nº 100/2023-PR)																
5237	O	210/2023	3330	20/09	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE SERVIÇO TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE IDOSOS DO GRUPO DE LINHA RAIGÃO BAIXO QUE PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO A REALIZAR-SE NA LINHA CANALETA, AMBOS NESTE MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 24/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5238	O	210/2023	3331	20/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE SERVIÇO TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE IDOSOS DO GRUPO DE LINHA SÃO JOSÉ QUE PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO A REALIZAR-SE NA LINHA CANALETA, AMBOS NESTE MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 24/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5239	E	192/2023	98	20/09	1.915,80	1.638,14	277,66	277,66	0,00	56052-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903001000000	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 310 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5240	O			20/09	1.000,00	9,74	990,26	990,26	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903996000000	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FORA DO DOMICILIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 06/2024.																
5241	O	210/2023	3332	20/09	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE SERVIÇO TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE IDOSOS DO GRUPO DE LINHA SÃO PEDRO QUE PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO A REALIZAR-SE NA LINHA ERVALZINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE - SC, QUE OCORRERÁ NO DIA 25/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5242	O	210/2023	3333	20/09	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	31177-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE SERVIÇO TRANSPORTE TERCEIRIZADO DE IDOSOS DO GRUPO DE LINHA SÃO BONITA QUE PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO A REALIZAR-SE NA LINHA DOIS SALTINHOS, NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC, QUE OCORRERÁ NO DIA 26/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
2012	O			23/09	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 139/2024.																
2013	O			23/09	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 XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 166/2024.																
2014	O			23/09	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 PALMITOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 123/2024.																
2015	O			23/09	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 DOO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 138/2024.																
2016	O	8/2024	744	23/09	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	22808-7	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903042000000	HORA H HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS. (Licitação Nº : 3/2024-DL)																
2017	O	8/2024	744	23/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	22808-7	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903917000000	HORA H HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS. (Licitação Nº : 3/2024-DL)																
2018	O	217/2023	745	23/09	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	11672-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903044000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 104/2023-PR)																
2019	O	210/2023	746	23/09	322,40	0,00	322,40	322,40	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO JOÃO DO OESTE - SC, NO DIA 24/09/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2020	O	210/2023	747	23/09	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM ITAPIRANGA - SC, NO DIA 24/09/2024, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
2021	O			23/09	2.525,81	0,00	2.525,81	2.525,81	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 9/2024																
2022	O			23/09	6.735,50	0,00	6.735,50	6.735,50	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 9/2024																
2023	O			23/09	224,52	0,00	224,52	224,52	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 9/2024																
2024	O			23/09	371,30	0,00	371,30	371,30	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 9/2024																
2025	O			23/09	1.113,91	0,00	1.113,91	1.113,91	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
2026	O			23/09	1.446,45	0,00	1.446,45	1.446,45	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024																
2027	O			23/09	539,87	0,00	539,87	539,87	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024																
5243	G	64/2024	3335	23/09	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	31155-3	27.812.16	1.500.0000.1104	1.012	81	44905199000000	CONSTRUTORA BORBA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO CENTRO ESPORTIVO NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETOS ANEXOS AO CERTAME LICITATÓRIO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2024. (Licitação Nº 5/2024-CE)																
5244	G	64/2024	3334	23/09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		12.365.5	1.710.3210.1161	1.007	62	44905199000000	METALURGICA AGUAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARQUE INFANTIL NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETOS ANEXOS AO CERTAME LICITATÓRIO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2024, COM RECURSOS PARCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0559/2023 - SED. (Licitação Nº 5/2024-CE)																
RECURSOS ESTADO.																
5245	G	64/2024	3334	23/09	29.911,00	0,00	0,00	0,00	29.911,00		12.365.5	1.500.1001.1105	1.007	62	44905199000000	METALURGICA AGUAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARQUE INFANTIL NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETOS ANEXOS AO CERTAME LICITATÓRIO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2024, COM RECURSOS PARCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0559/2023 - SED. (Licitação Nº 5/2024-CE)																
RECURSOS PRÓPRIOS.																
5246	O	141/2023	3336	23/09	885,50	0,00	885,50	885,50	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 E WAFFEL DOCE) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, NOS ENCONTROS DOS DIAS 24 E 25/09/2024. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
5247	O	16/2024	3337	23/09	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	30873-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CUCA BAIXA) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, NOS ENCONTROS DOS DIAS 24 E 25/09/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5248	O	16/2024	3338	23/09	1.048,25	5,05	1.043,20	1.043,20	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DOCE RECHEADO, CUCA ENROLADA, PÃO FRANCÊS, PASTEL ASSADO) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25/09/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5249	O	999999/9999	3339	23/09	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	70000-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VULCANIZAÇÃO PARA PNEU 12X16.5, DESTINADO PARA MINICARREGADEIRA BOB CAT S175, 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.																
5250	O	999999/9999	3340	23/09	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	70000-2	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903919000000	DR PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VULCANIZAÇÃO PARA PNEU 18.4X30, DESTINADO PARA ROLO COMPACTADOR VAP 70, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 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.																
5251	O	999999/9999	3341	23/09	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	503434	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 1.000X20, DESTINADAS PARA CAMINHÕES PLACA MGA-9864, MJK-2132, OKE-2315, TODOS LOATADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 30/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2024 - 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.																
5252	O	999999/9999	3342	23/09	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	26403-2	6.181.20	2.501.8004.0000	2.008	41	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 245/70R16, DESTINADO PARA VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA MMF-6007, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GRUPAMENTO LOCAL DE POLÍCIA MILITAR.																
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".																
5253	O	999999/9999	3343	23/09	1.674,81	0,00	1.674,81	1.674,81	0,00	32388-8	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	CENTRO DE REPARACAO MECANICA JACARE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, FILTRO RACOR, FILTRO DE AR EXTERNO E INTERNO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS HYUNDAI R160-01 E R160-02; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VIDRO INFERIOR DA PORTA LADO ESQUERDO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160-01, AMBAS LOTADAS NA 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 PRORROGADO EM 17/09/2024 - 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.																
5254	O	999999/9999	3344	23/09	530,01	0,00	530,01	530,01	0,00	5511-5	6.181.20	2.501.8004.0000	2.008	41	33903039000000	BREGOMAR VEICULOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TUBO DE ALIMENTAÇÃO, TUBO DE BORRACHA) DESTINADAS PARA CONserto DO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA MMF-6007, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GRUPAMENTO LOCAL DE POLÍCIA MILITAR.																
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 297/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5255	O	195/2023	3345	23/09	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	30637-1	6.181.20	1.752.7005.1118	2.008	41	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA COMPRESSOR) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QHA-9175, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
5256	O	196/2023	3346	23/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30637-1	6.181.20	1.752.7005.1118	2.008	41	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QHA-9175, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. (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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5257	O	999999/9999	3347	23/09	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	12593-8	12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	57	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA (DETERGENTE LÍQUIDO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000096/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0085/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000092 MOP24CIN470471, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0358/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 248E71FD9287FCDDA3A80FC24E3B8B797DFEBAB7																
5258	O	999999/9999	3347	23/09	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	12593-8	12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	79	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA (DETERGENTE LÍQUIDO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000096/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0085/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000092 MOP24CIN470471, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0358/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 248E71FD9287FCDDA3A80FC24E3B8B797DFEBAB7																
5259	O	999999/9999	3347	23/09	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	12593-8	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA (DETERGENTE LÍQUIDO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS 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 000096/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0085/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000092 MOP24CIN470471, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0358/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 248E71FD9287FCDDA3A80FC24E3B8B797DFEBAB7																
5260	O	217/2023	3348	23/09	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	140686-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - URBANISMO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																
5261	O	141/2023	3349	23/09	109,55	0,00	109,55	109,55	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) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO ENCONTRO DO DIA 26/09/2024. (Licitação Nº 65/2023 - PR)																
5262	O	16/2024	3350	23/09	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	11192-9	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DOCE RECHEADO) DESTINADOS PARA ENCONTROS DO GRUPOS DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE ORGANIZADOS PELO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 26/09/2024. (Licitação Nº 4/2024 - PE)																
5263	O	8/2024	3351	23/09	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 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA SECRETARIA DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5264	O	999999/9999	3352	23/09	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS DE CORRER PVC) UTILIZADO PARA CONsertos, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000878 MOP23CIN184724, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0361/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 824D9904A6F60BF35DF40F398B212B42F7899D65																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5265	O	999999/9999	3353	23/09	2.267,50	0,00	2.267,50	2.267,50	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TE DE PVC, CAP PVC SOLDAVEL, JOELHO PVC, LUVA, TUBOS PVC) UTILIZADOS PARA CONSERTOS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAAARP23CIN000873 MOP23CIN185104, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0362/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 824D9904A6F60BF35DF40F398B212B42F7899D65																
115	O	2/2024	60	24/09	1.546,10	0,00	1.546,10	1.546,10	0,00	30829-3	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904009000000	PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção considerando a aquisição de nova mesa para o plenário, foi necessaria a manutenção e troca de toda a fiação e instalação da mesa de som para a nova mesa, que fica em localização diferente da antiga, por tanto, demandou de muito serviço a troca da localização dos equipamentos e instalação da nova fiação.																
116	O	7/2021	61	24/09	2.155,51	0,00	2.155,51	2.155,51	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : EMPENHO RELATIVO A - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 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 10/2024.																
2028	O			24/09	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 JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 140/2024.																
2029	O			24/09	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 167/2024.																
2030	O			24/09	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 124/2024.																
2031	O			24/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 155/2024.																
2032	O			24/09	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 139/2024.																
2033	O			24/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SAUDADES - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 156/2024.																
2034	O	196/2023	749	24/09	328,00	0,00	328,00	328,00	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 RLJ-4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
2035	O	195/2023	750	24/09	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	30637-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903039000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS, ÓLEO, HIGIENIZADOR AR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLJ-4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - PR)																
2036	O	195/2023	751	24/09	605,00	0,00	605,00	605,00	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 (FILTROS, ÓLEO, HIGIENIZADOR AR, LAMPADAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RXW-9C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 94/2023 - 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
2037	O	196/2023	752	24/09	176,00	0,00	176,00	176,00	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-9C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5266	O	999999/9999	3355	24/09	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PASTA LUBRIFICANTE) UTILIZADO PARA CONsertOS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000824 MOP24CIN273721, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0364/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 824D9904A6F60BF35DF40F398B212B42F7899D65																
5267	O	999999/9999	3354	24/09	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS PVC) UTILIZADO PARA CONsertOS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICIPIO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000889 MOP23CIN185636, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0363/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 824D9904A6F60BF35DF40F398B212B42F7899D65																
5268	O	142/2023	3356	24/09	1.586,50	0,00	1.586,50	1.586,50	0,00	24980-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	VDA SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (JOELHO PVC, LUVAS PVC, REGISTRO ESFERA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
5269	O	210/2023	3357	24/09	276,90	0,00	276,90	276,90	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	84	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA JOGAR NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, EM SÃO JOÃO DO OESTE/SC, NO DIA 24/09/24. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5270	O	210/2023	3358	24/09	4.557,00	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00	31177-4	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	57	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE PITANGUEIRA PARA CONHECER O PLANETÁRIO DIGITAL - UDESC, NA CIDADE DE PINHALZINHO/SC, NO DIA 25/09/24. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5271	O	210/2023	3359	24/09	423,80	0,00	423,80	423,80	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SREVIÇO DE TRANSPORTE DOS DANÇARINOS DA INVERNADA PARA PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO, NA CIDADE DE ITAPIRANGA/SC, NO DIA 25/09/24. (Licitação Nº 100/2023 -PR)																
5272	O	142/2023	3360	24/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	HIDROSAF MEDICOES LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (HIDRÔMETRO DN3) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
5273	O	142/2023	3361	24/09	175,20	175,20	0,00	0,00	0,00	06504501	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (ADESIVO PLÁSTICO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
5274	O	142/2023	3362	24/09	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	19143-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	IETO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (JOELHO PVC, NÍPEL PVC) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																



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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5275	O	142/2023	3363	24/09	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00	44009-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (ADAPTADOR FLANGE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
5276	O	142/2023	3364	24/09	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	14130-5	17.512.11	1.500.0000.1104	1.025	156	44905234000000	CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS COM TAMPA, DESTINADA PARA AUMENTAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
5277	O	999999/9999	3365	24/09	367,56	0,00	367,56	367,56	0,00	950220-3	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903990000000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 81/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024, COM VINCULAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO DIA 24.09.2024.																
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.																
5278	O	999999/9999	3366	24/09	306,00	0,00	306,00	306,00	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 12.5/80R18, PARA SER USADO NA DIANTEIRA DAS RETROESCAVADEIRAS 3CX, B110B, 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 - CINCATARINAARP24CIN000116 MOP24CIN040321, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0359/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 175F987EDCE04E7C9F1B12F0C95D4461DD30E802																
5279	O	999999/9999	3367	24/09	599,60	0,00	599,60	599,60	0,00	503434	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN CÂMARAS DE AR 1400X24, PARA SER USADO NAS MOTONIVELADORAS 120K, RG 170B, 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 - CINCATARINAARP24CIN000547 MOP24CIN185523, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0360/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 175F987EDCE04E7C9F1B12F0C95D4461DD30E802																
2038	O			25/09	1.302,53	0,00	1.302,53	1.302,53	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 125/2024.																
2039	O			25/09	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 168/2024.																
2040	O			25/09	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 141/2024.																
2041	O			25/09	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 E GUARACIABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 142/2024.																
2042	O			25/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA XANXERÊ - 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
157/2024.																
2043	O			25/09	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 140/2024.																
2044	O			25/09	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 JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 169/2024.																
2045	O			25/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 158/2024.																
2046	O	210/2023	753	25/09	560,70	0,00	560,70	560,70	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 26/09/2024, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5280	O			25/09	8.053,64	0,00	8.053,64	8.053,64	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	EMERSON CICONI
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.																
5281	O			25/09	3.821,37	0,00	3.821,37	3.821,37	0,00	18.343-1	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	AFONSO JOSÉ WINTER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE CONTROLE EMITIDO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.461 DE 04 DE MARÇO DE 2021.																
5282	O			25/09	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 NA ABERTURA DA 45º OKTOBERFEST, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2024.																
5283	O	16/2024	3369	25/09	63,72	0,00	63,72	63,72	0,00	1100-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORANGO) 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)																
5284	O	16/2024	3370	25/09	115,62	0,00	115,62	115,62	0,00	14069-4	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, IOGURTE, MAÇÃ, 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)																
5285	O	8/2024	3371	25/09	42,00	0,00	42,00	42,00	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 03 UN BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5286	O	69/2024	3372	25/09	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 DA ABERTURA E DESFILE DA OKTOBERFEST DE LINHA PRESIDENTE BECKER, NO DIA 28/09/24. (Licitação Nº 14/2024-PE)																
5287	O	16/2024	3373	25/09	79,70	0,00	79,70	79,70	0,00	30873-0	13.813.17	1.500.0000.1104	2.016	22	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCA BAIXA, PASTEL) PARA SOBERANAS QUE VÃO PARTICIPAR DA ABERTURA E DESFILE DA OKTOBERFEST DE LINHA BECKER, NA CIDADE DE ITAPIRANGA/SC, NO DIA 28/09/24. (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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5288	O	127/2023	3374	25/09	342,23	0,00	342,23	342,23	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (CINTAS PLASTICAS, CORREIA ALTERNADOR, FITA ISOLANTE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLY-3C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5289	O	196/2023	3375	25/09	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONserto DO CAMINHÃO PLACA MLY-3C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5290	O	127/2023	3376	25/09	2.097,24	0,00	2.097,24	2.097,24	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (GRAMPOS MOLA, MÁQUINA DE VIDRO, MOLAS, PARAFUSOS, PINO CENTRO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA RXR 9H21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5291	O	196/2023	3377	25/09	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 3CX-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5292	O	127/2023	3378	25/09	262,03	0,00	262,03	262,03	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (RÁDIO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 3CX-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5293	O	196/2023	3379	25/09	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONserto DO CAMINHÃO PLACA RXR-9H21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5294	O	196/2023	3380	25/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	35241-1	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONserto DO VEÍCULO PLACA MGK-5600, PERTENCENTE AO SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5295	O	127/2023	3381	25/09	224,61	0,00	224,61	224,61	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (BUZINA, CAPAS DE TERMINAL, CINTAS PLÁSTICA, LAMPADA, PORAFUSO, PORCA, TERMINAL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA QID-1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5296	O	196/2023	3382	25/09	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONserto DO CAMINHÃO PLACA QID-1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5297	O	127/2023	3383	25/09	239,46	0,00	239,46	239,46	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (LAMPADA, LANTERNA, TERMINAL, CINTAS PLASTICAS, FUSIVEL) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MGA-9864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5298	O	196/2023	3384	25/09	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONserto DO CAMINHÃO PLACA MGA-9864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5299	O	127/2023	3385	25/09	109,45	0,00	109,45	109,45	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (MANGUEIRA ARREFECIMENTO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA R160-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5300	O	127/2023	3386	25/09	1.474,18	0,00	1.474,18	1.474,18	0,00	35241-1	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (MOLAS, PÍNOS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA RYC-8D25, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5301	O	82/2024	3387	25/09	2.155,20	0,00	2.155,20	2.155,20	0,00	107500-4	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO DE 250 HORAS, DIAGNOSTICO TÉCNICO, E DESLOCAMENTO DO MECANICO, PARA A RETROESCAVADEIRA B95C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME EXIGIDO NOS TERMOS DE GARANTIA. (Licitação Nº 22/2024 -DL)																
5302	O	196/2023	3388	25/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30637-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJG-9232, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5303	O	999999/9999	3389	25/09	1.295,79	0,00	1.295,79	1.295,79	0,00	14292-1	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM BORRACHA (COMANDO DE BORRACHA QUE TROCA AS MARCHAS NO JOYSTIK), TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU D51-01 PERTENCENTE A 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 327/2024 - 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.																
5304	O	16/2024	3390	25/09	239,46	0,00	239,46	239,46	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, PAO DE QUEIJO E ROSQUINHAS) 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)																
5305	O	8/2024	3391	25/09	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)																
5306	O	8/2024	3392	25/09	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 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5307	O	999999/9999	3393	25/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	88681-5	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903039000000	SMO CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA PARA TACÓGRAFOS, PARA SER UTILIZADO NOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REGISTRAR A VELOCIDADE E A DISTÂNCIA PERCORRIDA POR UM VEÍCULO EM RELAÇÃO AO TEMPO, DEVE SER TROCADO A CADA 24 HORAS OU SETE DIAS, PARA MAIOR CONTROLE DOS VEICULOS.																
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.																
5308	O	999999/9999	3394	25/09	12.334,19	0,00	12.334,19	12.334,19	0,00	21888-X	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	L F CAMINHOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EIXO DE LIGAÇÃO, CAIXA SATÉLITE, ROLAMENTOS, DISCO) DESTINADAS PARA O CONCERTO DO PRIMEIRO DIFERENCIAL, DO CAMINHÃO VW 26220 PLACA MJK-2132, 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 304/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
5309	G	90/2023	3395	25/09	263,57	0,00	263,57	263,57	0,00	41417-8	26.782.15	1.500.0000.1104	1.026	106	44905191000000	BORDO ENGENHARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - DMER, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2023. (Licitação Nº 7/2023-TP)																
117	O	19/2024	62	26/09	234,80	0,00	234,80	234,80	0,00	30928-1	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades da câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
118	O	19/2024	63	26/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30829-3	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades da câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis.																
119	O	19/2024	64	26/09	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	10025-0	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	DALLA VECCHIA E MARTINI LTDA - ME
Especificação : Empenho relativo a aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades da câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis.																
120	O			26/09	13.892,26	0,00	13.892,26	13.892,26	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 9/2024																
121	O			26/09	23.517,31	0,00	23.517,31	23.517,31	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901175000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
122	O			26/09	3.366,85	0,00	3.366,85	3.366,85	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 9/2024																
2047	O			26/09	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO CARLOS- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 159/2024.																
2048	O			26/09	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 143/2024.																
2049	O			26/09	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 E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 141/2024.																
2050	O			26/09	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 170/2024.																
2051	O			26/09	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 PALMITOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 171/2024.																
2052	O			26/09	1.500,00	101,94	1.398,06	1.398,06	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 015/2024.																
2053	O			26/09	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 PINHALZINHO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 142/2024.																
5310	O	142/2023	3396	26/09	510,10	0,00	510,10	510,10	0,00	123962-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
Especificação : PELAS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS (ADESIVO PLÁSTICO, BOIAS 3/4) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 4/2023 - PE)																
5311	O	138/2023	3397	26/09	518,34	0,00	518,34	518,34	0,00	30873-0	12.365.28	1.500.0000.1104	2.061	67	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5312	O	138/2023	3398	26/09	471,95	0,00	471,95	471,95	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)																
5313	O	138/2023	3399	26/09	229,25	0,00	229,25	229,25	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)																
5314	O	138/2023	3400	26/09	582,80	0,00	582,80	582,80	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)																
5315	O	138/2023	3401	26/09	171,60	0,00	171,60	171,60	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5316	O	138/2023	3402	26/09	205,92	0,00	205,92	205,92	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)																
5317	O	138/2023	3403	26/09	205,92	0,00	205,92	205,92	0,00	14069-4	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5318	O	138/2023	3404	26/09	1.464,35	0,00	1.464,35	1.464,35	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)																
5319	O	138/2023	3405	26/09	1.512,24	0,00	1.512,24	1.512,24	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)																
5320	O	138/2023	3406	26/09	645,93	0,00	645,93	645,93	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)																
5321	O	138/2023	3407	26/09	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	22071-X	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5322	O	138/2023	3408	26/09	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)																
5323	O	138/2023	3409	26/09	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)																
5324	O	138/2023	3410	26/09	50,68	0,00	50,68	50,68	0,00	1100-2	12.365.28	1.500.0000.1104	2.062	80	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5325	O	138/2023	3411	26/09	192,84	0,00	192,84	192,84	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)																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5326	O	138/2023	3412	26/09	231,60	0,00	231,60	231,60	0,00	1100-2	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	61	33903007000000	COMERCIAL SPIES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 3/2023-PE)																
5327	O	999999/9999	3413	26/09	95,60	0,00	95,60	95,60	0,00		12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	57	33903022000000	V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 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 107/2024 - 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.																
5328	O	999999/9999	3413	26/09	580,95	0,00	580,95	580,95	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	65	33903022000000	V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPELA HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA.																
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 107/2024 - 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.																
5329	O	999999/9999	3413	26/09	545,10	0,00	545,10	545,10	0,00		12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	79	33903022000000	V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.																
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 107/2024 - 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.																
5330	O	999999/9999	3414	26/09	761,00	0,00	761,00	761,00	0,00	12885-6	15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC E PARAFUSO TELHEIRO) DESTINADOS PARA REPAROS EM COBERTURAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.																
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.																
5331	O	999999/9999	3415	26/09	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.034	116	33903051000000	AUTARCIA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (RODA FORRO PVC0 DESTINADOS PARA REPAROS EM COBERTURAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.																
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 238/2024 - 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.																
5332	O	35/2024	3416	26/09	308,25	0,00	308,25	308,25	0,00	9921-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR 12000 BTU'S NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº 8/2024 - 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5333	O	35/2024	3416	26/09	151,95	0,00	151,95	151,95	0,00	9921-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO DE COBRE, CAPO, PARES SUPORTE, FITA DE ACABAMENTO, TUDO ISOLANTE) PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR 12000 BTU'S NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																
5334	O	138/2023	3417	26/09	598,00	0,00	598,00	598,00	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)																
5335	O	138/2023	3418	26/09	153,60	0,00	153,60	153,60	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)																
5336	O	16/2024	3419	26/09	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)																
5337	O	48/2024	3420	26/09	6.172,50	0,00	6.172,50	6.172,50	0,00	12029-4	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903031000000	NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS EM BANDEJA (CRAVINA, TAJETÃO, VINCA, SALVIA SPLENDENS) DESTINADAS PARA PLANTIO EM CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PE)																
5338	O	210/2023	3421	26/09	3.297,00	0,00	3.297,00	3.297,00	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE CORAL SANTA CECÍLIA QUE VIAJAM PARA PARTICIPAR DE 58º ENCONTRO DA LIGA CULTURAL E ARTÍSTICA DO OESTE CATARINENSE, REPRESENTANDO O NOSSO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE EM CORONEL FREITAS-SC NO DIA 28/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5339	O	999999/9999	3422	26/09	2.649,33	0,00	2.649,33	2.649,33	0,00	7456-X	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, KIT CLEAN, JUNTA DA TAMPA DO TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DE MOTOR 15W40) DESTIANDAS PARA REALIZAR A REVISÃO DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX-02, 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 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.																
5340	O	999999/9999	3423	26/09	2.498,30	0,00	2.498,30	2.498,30	0,00	7456-X	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903919000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REVISÃO DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX-02, CONFORME É EXIGIDO PELO FABRICANTE DEVIDO AOS TERMOS DE GARANTIA DA MÁQUINA.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 24/05/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 262/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																
123	O	20/2024	65	27/09	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	30873-0	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : Empenho relativo a aquisição de coffe break para ser servido no dia 21 de outubro de 2024 na Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis no encerramento da 6ª Legislatura do Programa Jovem Vereador.																
124	O			27/09	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : EMPENHO RELATIVO A TARIFA BANCARIA																
2054	O			27/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO JOÃO DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
VIAGEM Nº 160/2024.																
2055	O			27/09	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E SÃO CARLOS- SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 144/2024.																
2056	O			27/09	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 172/2024.																
2057	O			27/09	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 143/2024.																
2058	O			27/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	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 161/2024.																
2059	O			27/09	1.386,72	0,00	1.386,72	1.386,72	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 9/2024																
2060	O			27/09	17.978,28	0,00	17.978,28	17.978,28	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
2061	O			27/09	35.832,48	0,00	35.832,48	35.832,48	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 9/2024																
2062	O	5/2024		27/09	2.788,20	0,00	2.788,20	2.788,20	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 754/2024																
2063	O			27/09	1.733,40	0,00	1.733,40	1.733,40	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901143000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2024																
2064	O	5/2024		27/09	6.281,04	0,00	6.281,04	6.281,04	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 754/2024																
2065	O			27/09	46.200,84	0,00	46.200,84	46.200,84	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 9/2024																
2066	O			27/09	101.067,29	0,00	101.067,29	101.067,29	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
2067	O			27/09	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 9/2024																
2068	O			27/09	2.553,92	0,00	2.553,92	2.553,92	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 9/2024																
2069	O			27/09	2.202,23	0,00	2.202,23	2.202,23	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 9/2024																
2070	O	5/2024		27/09	697,05	0,00	697,05	697,05	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 754/2024																
2071	O			27/09	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 9/2024																
2072	O			27/09	10.903,42	0,00	10.903,42	10.903,42	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
2073	O			27/09	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 9/2024																
2074	O			27/09	35.064,70	0,00	35.064,70	35.064,70	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
2075	O	5/2024		27/09	635,09	0,00	635,09	635,09	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 754/2024																
2076	O			27/09	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 9/2024																
2077	O	40/2023	755	27/09	349,10	0,00	349,10	349,10	0,00	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 MUNÍCIPEs QUE SE DESLOCAM VOLUNTARIAMENTE PARA DOAÇÃO DE SANGUE NA HEMOSC DE CHAPECÓ-SC. (Licitação Nº: 16/2023-IL)																
2078	O	152/2023	756	27/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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)																
2079	O	999999/9999	757	27/09	216,98	0,00	216,98	216,98	0,00	15877-1	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO (LIDOCAÍNA E TRICRESOL FORMALINA) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																



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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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 000016/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001266 MOP24CIN422759, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0383/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: A674E4220DD9DCB0F66400607E0A13C8F4D0B443																
2080	O	999999/9999	758	27/09	358,40	0,00	358,40	358,40	0,00	55155-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO (RESINA FOTOPOLIMERIZADOR) PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000016/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001265 MOP24CIN422756, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0382/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: A674E4220DD9DCB0F66400607E0A13C8F4D0B443																
2081	O			27/09	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 9/2024																
2082	O			27/09	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 9/2024																
2083	O			27/09	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 9/2024																
2084	O	5/2024		27/09	3.887,99	0,00	3.887,99	3.887,99	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 1/2024-IL) AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 754/2024																
2085	O			27/09	34.170,40	0,00	34.170,40	34.170,40	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 9/2024																
2086	O			27/09	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 PINHALZINHO - SC , PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMUNIDADES TERAPEUTICAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2024.																
5341	O	11/2024	3425	27/09	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	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 30/09/2024. (Licitação Nº 3/2024-PR)																
5342	O	999999/9999	3426	27/09	2.153,77	0,00	2.153,77	2.153,77	0,00	6003-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMB. SEPARADOR, KIT FILTRO DE AR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XS 123-02 E XS 123-01; AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO E LADO ESQUERDO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XS 123-02, AMBOS LOTADOS NA 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.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5343	E	192/2023	102	27/09	16.576,00	5.235,19	11.340,81	11.340,81	0,00	56052-9	12.361.27	1.553.0000.1130	2.013	60	33903001000000	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 2.800 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS ÔNIBUS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 6/2023-PE)																
5344	O	999999/9999	3427	27/09	286,99	0,00	286,99	286,99	0,00	5629-4	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 ,PLACA MIC-0C72, 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.																
5345	O	196/2023	3429	27/09	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	30637-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO MECANICA BERLIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA REB-1E72, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5346	O	8/2024	3428	27/09	56,00	0,00	56,00	56,00	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 04 UN BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA BEBEDOURO INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																
5347	O	196/2023	3430	27/09	276,50	276,50	0,00	0,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA RG 170B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5348	O	196/2023	3431	27/09	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	35241-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS/VAN PLACA QJQ-7767, PERTENCENTE AO TRANSPORTES ESCOLAR. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5349	O	127/2023	3432	27/09	762,99	0,00	0,00	0,00	762,99	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (KIT PELÍCULA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5350	O	127/2023	3433	27/09	1.507,87	0,00	0,00	0,00	1.507,87	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (KIT PELÍCULA, FAROL AUXILIAR, RÁDIO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5351	O	127/2023	3434	27/09	762,99	0,00	0,00	0,00	762,99	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (KIT PELÍCULA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA E 175B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5352	O	127/2023	3435	27/09	1.250,51	0,00	0,00	0,00	1.250,51	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (KIT PELÍCULA E FAROL AUXILIAR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR 3CX-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5353	O	127/2023	3436	27/09	31.608,18	0,00	2.980,96	2.980,96	28.627,22	35241-1	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (ESTOQUE: LAMPADAS, ABRAÇADEIRAS, ANTENA, ANTI EMBAÇANTE, ARRUELAS, BOTAO FREIO MOTOR, BUZINA, CAPAS TERMINAL, CHAVES E DEMAIS ÍTENS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5354	O	16/2024	3437	27/09	117,40	0,00	117,40	117,40	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 E PÃO DE FORMA) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																



ESTADO DE SANTA CATARINA
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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5355	O	999999/9999	3438	27/09	499,68	0,00	499,68	499,68	0,00	153420-3	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903021000000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAFÉ SOLÚVEL) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
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 0391/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 5FA2FED4A4B7CC38B87A72432D59070FA5BEEFA1																
5356	O	181/2023	3439	27/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	12885-6	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903026000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (100 UN CABO PP 3X1MM) DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NOS AERADORES NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUE É UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE ÁGUA E QUE ABASTECE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																
5357	O	196/2023	3440	27/09	1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA RESTROESCAVADEIRA B110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5358	O	127/2023	3441	27/09	49,95	0,00	49,95	49,95	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (FUSIVEL E RELÉ AUXILIAR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B-110B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5359	O	127/2023	3442	27/09	218,88	0,00	218,88	218,88	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (MANGUEIRA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 6110J, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5360	O	196/2023	3443	27/09	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.710.3210.1161	2.027	108	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO PLACA MLY-3C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 95/2023 - PR)																
5361	O	127/2023	3444	27/09	4.725,20	0,00	4.725,20	4.725,20	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (CARGA DE GÁS, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, OLEO COMPRESSOR, TAMPA RESERVATÓRIO, TAMPA VÁLVULA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLY-3C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5362	O	127/2023	3445	27/09	313,07	0,00	313,07	313,07	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (ROLAMENTO COMPRESSOR) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MJK-2122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5363	O	999999/9999	3446	27/09	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	159	33903042000000	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADAPTADOR SOLDAVEL, JOLEHO PVC, LUVA PVC) UTILIZADOS PARA CONSERTOS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000880 MOP23CIN184572, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0384/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 824D9904A6F60BF35DF40F398B212B42F7899D65																
5364	O	210/2023	3447	27/09	300,30	0,00	300,30	300,30	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 HANDEBOL FEMININO E MASCULINO PARA JOGAR NA 3ª COPA ODONTO TOP, NA CIDADE DE IPORÃ DO OESTE/SC, NO DIA 28/09/2024. (Licitação Nº 100/20213 - 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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5365	O	210/2023	3448	27/09	309,40	0,00	309,40	309,40	0,00	31177-4	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃ HELLER STERN PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 45° OKTOBERFEST E REPRESENTAR O MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NA LINHA PRESIDENTE BECKER EM ITAPIRANGA-SC, NO DIA 28/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5366	O	210/2023	3449	27/09	357,50	0,00	357,50	357,50	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 DANÇARINOS DA INVERNADA ARTÍSTICA, QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO DE DANÇAS E REPRESENTAR O MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE DESCANSO-SC NO DIA 29/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5367	O	210/2023	3450	27/09	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 SERVIÇOS TRANSPORTE TERCEIRIZADO (QUILOMETRAGEM EXCEDIDA) EM VIAGEM DE GRUPO DE IDOSOS DA LINHA SÃO JOSÉ ATÉ LINHA CANALETA, AMBAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 24/09/2024. (Licitação Nº : 100/2023-PR)																
5368	O	127/2023	3451	27/09	191,88	0,00	191,88	191,88	0,00	35241-1	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	60	33903039000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (ALTOFALANTES) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RLP-2C70, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº 62/2023 - PR)																
5369	O			27/09	3.367,75	0,00	3.367,75	3.367,75	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 9/2024																
5370	O	5/2024		27/09	325,29	0,00	325,29	325,29	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 3424/2024.																
5371	O	5/2024		27/09	1.579,98	0,00	1.579,98	1.579,98	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) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3424/2024.																
5372	O			27/09	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 9/2024																
5373	O			27/09	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 9/2024																
5374	O	5/2024		27/09	1.626,45	0,00	1.626,45	1.626,45	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 3424/2024.																
5375	O			27/09	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 9/2024																
5376	O			27/09	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 9/2024																
5377	O			27/09	2.457,97	0,00	2.457,97	2.457,97	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2024																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5378	O			27/09	7.080,83	0,00	7.080,83	7.080,83	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 9/2024																
5379	O			27/09	16.074,28	0,00	16.074,28	16.074,28	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 9/2024																
5380	O	5/2024		27/09	1.858,80	0,00	1.858,80	1.858,80	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 3424/2024.																
5381	O			27/09	56.010,24	0,00	56.010,24	56.010,24	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
5382	O	5/2024		27/09	3.369,06	0,00	3.369,06	3.369,06	0,00		12.365.5	1.500.0000.1104	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 3424/2024.																
5383	O			27/09	4.973,73	0,00	4.973,73	4.973,73	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
5384	O			27/09	1.421,39	0,00	1.421,39	1.421,39	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2024																
5385	O			27/09	110.259,14	0,00	110.259,14	110.259,14	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 9/2024																
5386	O	5/2024		27/09	7.551,36	0,00	7.551,36	7.551,36	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 3424/2024.																
5387	O			27/09	24.854,93	0,00	24.854,93	24.854,93	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 9/2024																
5388	O			27/09	4.386,93	0,00	4.386,93	4.386,93	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31909411000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
5389	O			27/09	74.261,01	0,00	74.261,01	74.261,01	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 9/2024																
5390	O	5/2024		27/09	5.587,98	0,00	5.587,98	5.587,98	0,00		12.361.5	1.500.0000.1104	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 3424/2024.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5391	O	5/2024		27/09	325,29	0,00	325,29	325,29	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 3424/2024.																
5392	O			27/09	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 9/2024																
5393	O			27/09	9.231,99	0,00	9.231,99	9.231,99	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 9/2024																
5394	O	5/2024		27/09	975,87	0,00	975,87	975,87	0,00		12.365.5	1.500.0000.1104	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 3424/2024.																
5395	O	5/2024		27/09	1.301,16	0,00	1.301,16	1.301,16	0,00		12.361.5	1.500.0000.1104	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 3424/2024.																
5396	O			27/09	9.829,54	0,00	9.829,54	9.829,54	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 9/2024																
5397	O			27/09	6.522,93	0,00	6.522,93	6.522,93	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 9/2024																
5398	O			27/09	2.182,30	0,00	2.182,30	2.182,30	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	56	31909411000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
5399	O			27/09	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 9/2024																
5400	O			27/09	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 9/2024																
5401	O	5/2024		27/09	243,97	0,00	243,97	243,97	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	8	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA 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 3424/2024.																
5402	O			27/09	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 9/2024																
5403	O	5/2024		27/09	402,74	0,00	402,74	402,74	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 3424/2024.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5404	O	5/2024		27/09	5.680,95	0,00	5.680,95	5.680,95	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 3424/2024.																
5405	O			27/09	74.698,26	0,00	74.698,26	74.698,26	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 9/2024																
5406	O			27/09	13.633,47	0,00	13.633,47	13.633,47	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 9/2024																
5407	O	5/2024		27/09	1.103,67	0,00	1.103,67	1.103,67	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 3424/2024.																
5408	O			27/09	11.538,86	0,00	11.538,86	11.538,86	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 9/2024																
5409	O			27/09	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 9/2024																
5410	O	999999/9999	3023	27/09	12.111,12	0,00	12.111,12	145,33	11.965,79		6.182.20	1.899.8005.0000	2.069	48	33903039000000	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UN PNEUS 275/80R22.5, PARA SER USADO NO CAMINHÃO VW 17.210 PLACA MCJ-9439, PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS. REEMPENHAMENTO E-4755/2024 QUE ESTAVA COM FONTE INCORRETA																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 30/01/2024 - CONDER																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2024 - 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.																
5411	O	5/2024		27/09	325,29	0,00	325,29	325,29	0,00		6.182.20	1.500.0000.1104	2.069	48	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA 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 3424/2024.																
5412	O			27/09	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 9/2024																
5413	O			27/09	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 9/2024																
5414	O			27/09	6.837,37	0,00	6.837,37	6.837,37	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 9/2024																
5415	O	5/2024		27/09	569,25	0,00	569,25	569,25	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	91	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
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 3424/2024.																
5416	O	5/2024		27/09	487,93	0,00	487,93	487,93	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) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3424/2024.																
5417	O			27/09	6.186,26	0,00	6.186,26	6.186,26	0,00	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	82	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
5418	O			27/09	9.714,40	0,00	9.714,40	9.714,40	0,00	22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
5419	O	5/2024		27/09	604,11	0,00	604,11	604,11	0,00	22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	
Especificação : PELA DESPESA 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 3424/2024.																
5420	O			27/09	21.682,37	0,00	21.682,37	21.682,37	0,00	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
5421	O	5/2024		27/09	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 3424/2024.																
5422	O			27/09	2.457,97	0,00	2.457,97	2.457,97	0,00	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2024																
5423	O			27/09	1.844,34	0,00	1.844,34	1.844,34	0,00	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2024																
5424	O			27/09	62.565,33	0,00	62.565,33	62.565,33	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 9/2024																
5425	O	5/2024		27/09	7.667,55	0,00	7.667,55	7.667,55	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 3424/2024.																
5426	O			27/09	33.540,21	0,00	33.540,21	33.540,21	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 9/2024																
5427	O			27/09	1.677,93	0,00	1.677,93	1.677,93	0,00	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2024																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5428	O			27/09	16.710,62	0,00	16.710,62	16.710,62	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 9/2024																
5429	O	5/2024		27/09	1.626,45	0,00	1.626,45	1.626,45	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 3424/2024.																
5430	O	5/2024		27/09	1.827,82	0,00	1.827,82	1.827,82	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 3424/2024.																
5431	O			27/09	18.039,32	0,00	18.039,32	18.039,32	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 9/2024																
5432	O			27/09	9.145,61	0,00	9.145,61	9.145,61	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 9/2024																
5433	O			27/09	5.567,70	0,00	5.567,70	5.567,70	0,00	4.434.141	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	EUCLIDES JUNGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE CONTROLE EMITIDO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.461 DE 04 DE MARÇO DE 2021.																
5434	O			27/09	7.508,18	0,00	7.508,18	7.508,18	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 9/2024																
5435	O			27/09	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 9/2024																
5436	O			27/09	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 9/2024																
5437	O			27/09	1.842,99	0,00	1.842,99	1.842,99	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	96	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
5438	O			27/09	286,25	0,00	286,25	286,25	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 9/2024																
5439	O			27/09	2.580,32	0,00	2.580,32	2.580,32	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 9/2024																
5440	O			27/09	825,72	0,00	825,72	825,72	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5441	O			27/09	581,16	0,00	581,16	581,16	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 9/2024																
5442	O			27/09	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 9/2024																
5443	O			27/09	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 9/2024																
5444	O			27/09	2.307,77	0,00	2.307,77	2.307,77	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 9/2024																
5445	O			27/09	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 9/2024																
5446	O			27/09	1.420,39	0,00	1.420,39	1.420,39	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 9/2024																
5447	O			27/09	8.602,87	0,00	8.602,87	8.602,87	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 9/2024																
5448	O			27/09	2.439,52	0,00	2.439,52	2.439,52	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 9/2024																
5449	O			27/09	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 9/2024																
5450	O			27/09	9.775,26	0,00	9.775,26	9.775,26	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 9/2024																
5451	O			27/09	8.742,44	0,00	8.742,44	8.742,44	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 9/2024																
5452	O			27/09	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 9/2024																
5453	O			27/09	784,70	0,00	784,70	784,70	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 9/2024																
5454	O			27/09	1.389,95	0,00	1.389,95	1.389,95	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 9/2024																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
5455	O			27/09	1.968,17	0,00	1.968,17	1.968,17	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 9/2024																
2087	O	999999/9999	759	30/09	259,50	0,00	259,50	3,11	256,39	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 ODONTOLOGICO (SONDA EXPLORADORA) PARA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000016/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001264 MOP24CIN422754, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0381/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: A674E4220DD9DCB0F66400607E0A13C8F4D0B443																
2088	O	999999/9999	760	30/09	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTÉSICO CLORIDRATO) PARA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000016/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000640 MOP24CIN219398, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0379/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: A674E4220DD9DCB0F66400607E0A13C8F4D0B443																
2089	O	999999/9999	761	30/09	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	247-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (IONOMERO DE VIDRO) PARA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000016/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000621 MOP24CIN219405, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0378/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: A674E4220DD9DCB0F66400607E0A13C8F4D0B443																
2090	O	999999/9999	762	30/09	789,12	0,00	789,12	789,12	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANTISSÉPTICO, BLOCO ESPATULA, ESPELHO CLINICO, LUBRIFICANTE, PINÇA, TIRA ABRASIVA) PARA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000016/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000630 MOP24CIN219407, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0377/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: A674E4220DD9DCB0F66400607E0A13C8F4D0B443																
2091	O	999999/9999	763	30/09	640,88	0,00	640,88	640,88	0,00	20686-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903036000000	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (PASTA PROFILATICA, RESINA, ROLETE ALGODÃO, TIRA LIXA, ESPATULA, ESPONJA HEMOSTATICA) PARA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000016/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000620 MOP24CIN219400, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0376/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: A674E4220DD9DCB0F66400607E0A13C8F4D0B443																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
2092	O	999999/9999	764	30/09	2.558,58	0,00	2.558,58	2.558,58	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905235000000	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN MONITORES 23,6 POLEGADAS PARA SUBSTITUIR OS QUE SÃO MENORES NAS SALAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
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 - CINCATARINAARP24CIN000166 MOP24CIN046584, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0366/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7																
2093	O	999999/9999	765	30/09	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	58717-6	10.301.12	1.500.1002.1002	1.003	1	44905235000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN MONITORES 23,8 POLEGADAS PARA SUBSTITUIR OS QUE SÃO MENORES NAS SALAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
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 0365/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7																
2094	O	999999/9999	766	30/09	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL HIGIENICO) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000857 MOP23CIN180522, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0374/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 1184BA6C56B5249BECC67E150C7A6AC6E53BD627																
2095	O	999999/9999	767	30/09	723,60	0,00	0,00	0,00	723,60		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) PARA O KIT ENTREGUE AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 - CINCATARINAARP24CIN000371 MOP24CIN268326, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0375/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: C79148F0E9903907E317DF69828B9089AA3BD3AE																
2096	O	999999/9999	768	30/09	1.970,00	0,00	1.970,00	23,64	1.946,36	12593-8	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL INTERFOLIADO) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001319 MOP24CIN440681, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0367/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 1184BA6C56B5249BECC67E150C7A6AC6E53BD627																
2097	O	999999/9999	769	30/09	111,40	0,00	111,40	111,40	0,00	3911-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA FABRICADA EM PLÁSTICO OU MADEIRA, LARGURA MÍNIMA DE 25 CM) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
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 - CINCATARINAARP24CIN000327 MOP24CIN099712, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0372/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																



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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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: 94760510516E52B826A7F46C4F677B6C347FAAF8																
2098	O			30/09	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 173/2024.																
2099	O			30/09	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 144/2024.																
2100	O			30/09	1.004,37	0,00	1.004,37	1.004,37	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 9/2024																
2101	O			30/09	1.300,97	0,00	1.300,97	1.300,97	0,00		10.301.12	1.621.0000.1157	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024																
2102	O			30/09	3.168,52	0,00	3.168,52	3.168,52	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 9/2024																
2103	O			30/09	4.573,91	0,00	4.573,91	4.573,91	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 9/2024																
2104	O			30/09	18.725,34	0,00	18.725,34	18.725,34	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 9/2024																
2105	O	999999/9999	770	30/09	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903021000000	R.S. VAREJO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TERMICA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000029/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001131 MOP24CIN389653, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0373/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: F56522B0BECA8EA8ECFD28AD74EEBE2B4A26810E																
2106	O	999999/9999	771	30/09	108,54	0,00	108,54	108,54	0,00	38862-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CABO EXTENSOR) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
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 0371/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 94760510516E52B826A7F46C4F677B6C347FAAF8																
2107	O	19/2023	772	30/09	689,11	0,00	689,11	689,11	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA VEÍCULO VW/NIVUS CL TSI, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2024, PLACA SXA3C88, PELO PERÍODO DE 30/09/2024 A 07/02/2025, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 10/2023-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: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
2108	O	999999/9999	773	30/09	195,84	0,00	195,84	195,84	0,00	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903022000000	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000078/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0061/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000656 MOP24CIN226814, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0370/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 2F2FD31227FCC5AE73F86665C56BE7A4AAF6C28F																
2109	O	999999/9999	774	30/09	332,40	0,00	332,40	332,40	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 ITENS (TOALHAS UMEDECIDAS) PARA O KIT ENTREGUE AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000078/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0061/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000444 MOP24CIN149160, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0369/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 2F2FD31227FCC5AE73F86665C56BE7A4AAF6C28F																
2110	O	999999/9999	775	30/09	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS (SABONETE INFANTIL) PARA O KIT ENTREGUE AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000078/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0061/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP23CIN000805 MOP23CIN165252, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0368/2024. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024.																
CÓDIGO TCE: 2F2FD31227FCC5AE73F86665C56BE7A4AAF6C28F																
2111	O	999999/9999	776	30/09	177,90	0,00	177,90	177,90	0,00	89287-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, CONFORME DESPACHO/DECISÃO, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001791-65.2023.8.24.0034/SC.																
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - CVC																
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2024 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".																
2112	O			30/09	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	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 162/2024.																
5456	O	210/2023	3452	30/09	390,00	0,00	390,00	390,00	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 TRANSPORTES DOS IDOSOS DE LINHA PITANGUEIRA PARA INTERCÂMBIO NA CIDADE DE IPORÃ DO OESTE/SC, NO DIA 01/10/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5457	O	210/2023	3453	30/09	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 TRANSPORTES DOS IDOSOS DE LINHA PITANGUEIRA PARA INTERCÂMBIO NA CIDADE DE IPORÃ DO OESTE/SC, NO DIA 01/10/2024. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																
5458	O			30/09	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33901414000000	EDUARDO DOS SANTOS DOTTO	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR EDUARDO DOS SANTOS DOTTO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: REFERENTE AO ABATE DE																



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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final: 30/09/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Data Inicial: 01/09/2024; 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
SUÍNOS, O QUAL SERÁ REALAIZADO NOS DIAS 01/10, 02/10 E 03/10/2024 EM SÃO MIGUEL DO OESTE NA SEDE A AMEOSC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2024.																
5459	O			30/09	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	97	33901414000000	EDUARDO DOS SANTOS DOTTO	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR EDUARDO DOS SANTOS DOTTO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: REFERENTE AO ABATE DE SUÍNOS, O QUAL SERÁ REALAIZADO NOS DIAS 01/10, 02/10 E 03/10/2024 EM SÃO MIGUEL DO OESTE NA SEDE A AMEOSC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2024.																
5460	G	205/2023	3454	30/09	35.996,00	0,00	0,00	0,00	35.996,00	207496-6	15.451.9	1.704.0000.1044	1.019	110	44906191000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE 2º TERMO ADITIVO NA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA RENOVAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA AVENIDA CERRO LARGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2024, REFERENTE AO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, COM RECURSOS PARCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 2023TR001044 – SIE, PROCESSO SGP Nº SCC 9318/2023 . (Licitação Nº: 18/2023-TP)																
RECURSOS PRÓPRIOS																
5461	G	205/2023	3454	30/09	60.610,44	0,00	0,00	0,00	60.610,44	207496-6	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	110	44906191000000	GAIA RODOVIAS LTDA.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE 2º TERMO ADITIVO NA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA RENOVAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA AVENIDA CERRO LARGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2024, REFERENTE AO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO, COM RECURSOS PARCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 2023TR001044 – SIE, PROCESSO SGP Nº SCC 9318/2023 . (Licitação Nº: 18/2023-TP)																
RECURSOS PRÓPRIOS																
Total do Período:					4.284.381,18	16.140,45	3.740.424,54	3.716.276,43	551.964,30							