



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00177/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000725 MOP24CIN283862, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0022/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6																	
270	O	126/2024	73	03/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 04/02/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
271	O	126/2024	74	03/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 04/02/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
554	O			03/02	1.804,60	0,00	1.804,60	1.804,60	32,76	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
555	O			03/02	674,93	0,00	674,93	674,93	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
556	O			03/02	2.069,09	0,00	2.069,09	2.069,09	40,83	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
557	O			03/02	778,77	0,00	778,77	778,77	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
558	O			03/02	219,70	0,00	219,70	219,70	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
559	O			03/02	562,44	0,00	562,44	562,44	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
560	O			03/02	2.572,48	0,00	2.572,48	2.572,48	951,94	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
561	O			03/02	978,52	0,00	978,52	978,52	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
562	O			03/02	3.950,36	0,00	3.950,36	3.950,36	393,22	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
563	O			03/02	1.540,96	0,00	1.540,96	1.540,96	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	
564	O			03/02	1.591,44	0,00	1.591,44	1.591,44	16,24	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025																	



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

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

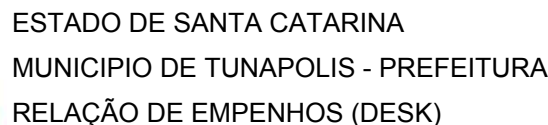
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E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



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

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

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



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



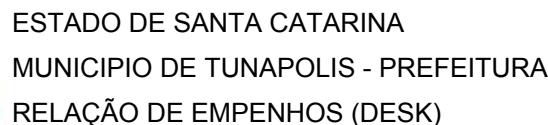
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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

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



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
689	O	999999/9999	401	14/02	4.369,86	0,00	4.369,86	4.369,86	0,00	0,00	28716-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA CENTRAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, CABO DE ENGATE DA ALAVANCA DE MARCHAS, CORREIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO CARDAN, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO SECADOR DE AR (APU), FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA REB-1E72, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR . (META 7, ESTRATÉGIA 8)																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
690	O	999999/9999	402	14/02	512,96	0,00	512,96	512,96	0,00	0,00	28716-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903039000000	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA CENTRAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, FAROLETE, PALHETA DO LIMPADOR SIRENE DO RÉ) DESTINADAS PARA CONserto DO ÔNIBUS PLACA RXK-6D39 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (META 7, ESTRATÉGIA 8)																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
691	O	25/2025	403	14/02	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904710000000	UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE DA UNDIME, PRESTA SERVIÇO DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOBRE AÇÕES, PRAZOS, PROJETOS E PROGRAMAS ENVOLVENDO MEC, FNDE, INEP, AUXILIANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 9/2025-IL) META 5, ESTRATÉGIA 13 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	
692	O	19/2023	404	14/02	25.257,29	0,00	25.257,29	25.257,29	626,86	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA AS ESCAVADEIRAS E175B, R160 (01), E R160 (2), F.4000 PLACA QJV 4868, F.4000 PLACA MIC 0C72, CAMINHÕES PLACAS: RYC 8D25, RXR 9H21, OKE 2315, MJK 2122, QID 1997, MJK 2132, MGA 9864, MLY 3254, TRATOR MASSEY, TRATOR JOHN DEERE, MOTONIVELADORA 120K E RG 170B, RETROESCAVADEIRAS B95B, B110B, 3CX 01, 3CX 02, ROLO COMPACTADOR XS123 01, XS123 02, E VAP70, TRATOR ESTEIRA D51 01 E D51 02, PELO PERÍODO DE 13/02/2025 A 14/02/2026, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
693	O	19/2023	405	14/02	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00		6.181.20	1.752.7005.1118	2.008	39	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA VIATURA PLACA RYK 0G71, PELO PERÍODO DE 13/02/2025 A 14/02/2026, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 10/2023-PR)																	
694	O			14/02	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	Janete Rempel Bieger
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA JANETE REMPEL BIEGER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP REALIZADO PELOS ASSESSORES TÉCNICOS DO COSEMS/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
695	O			14/02	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33901414000000	MAISA ISABELA PIVATTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA MAISA ISABELA PIVATTO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP REALIZADO PELOS ASSESSORES TÉCNICOS DO COSEMS/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
696	O	126/2024	406	14/02	593,34	0,00	593,34	593,34	33,82	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAREM DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2025, CATEGORIA SUB-18, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE MARAVILHA - SC, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
697	O	126/2024	407	14/02	593,34	0,00	593,34	593,34	33,82	0,00	31177-4	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO GRÊMIO TUNENSE PARA PARTICIPAREM DE RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL - TAÇA D'LAMB 2025,																	



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

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

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



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

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

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
711	O	3/2023	421	14/02	176,88	0,00	176,88	176,88	0,00	0,00	32115-0	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
712	O	3/2023	422	14/02	260,92	0,00	260,92	260,92	0,00	0,00	32115-0	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
713	O	3/2023	423	14/02	257,99	0,00	257,99	257,99	0,00	0,00	32115-0	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TRANSPORTES DDF LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
714	O	3/2023	424	14/02	1.932,84	0,00	1.932,84	1.932,84	110,16	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
715	O	3/2023	425	14/02	2.571,36	0,00	2.571,36	2.571,36	146,56	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
716	O	3/2023	426	14/02	2.958,00	0,00	2.958,00	2.958,00	168,60	0,00	31177-4	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
717	O	3/2023	427	14/02	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	5444-5	12.362.27	1.500.0000.1104	2.058	69	33903932000000	MF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/02 A 14/02/2025. (Licitação Nº : 2/2023-PR)																	
350	O			17/02	1.375,23	0,00	1.375,23	1.375,23	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA FLORIANÓPOLIS E BRUSQUE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 18/2025.																	
351	O			17/02	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL -PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 24/2025.																	
352	O			17/02	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA NOVA ERECHIM E CHAPECÓ -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 013/2025.																	
353	O	126/2024	112	17/02	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 17/02/2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
354	O			17/02	10.229,58	0,00	10.229,58	10.229,58	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	
355	O			17/02	630,37	0,00	630,37	630,37	47,27	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 2/2025																	
356	O			17/02	4.364,97	0,00	4.364,97	4.364,97	519,32	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2025																	



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

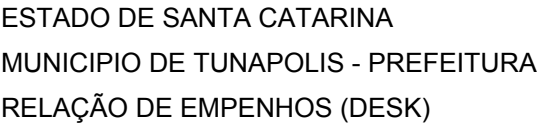
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
757	O	3/2023	458	17/02	9.148,50	0,00	9.148,50	9.148,50	521,46	0,00	31177-4	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903932000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA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



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

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

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



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

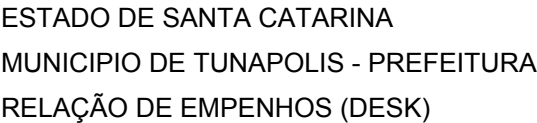
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 - CONDER CODIGO TCE: 9E4730207BC1F6356F0DE15204CDA0B90871154E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2024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



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

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

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



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

Página: 55 / 73

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

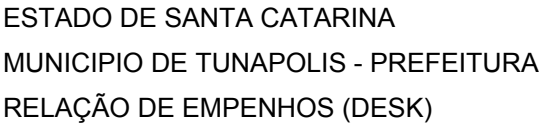
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
471	O	999999/9999	158	28/02	2.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,97	241-0	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES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



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

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

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



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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



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

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

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



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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

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