



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
1	E			02/01	385.000,00	0,00	78.071,27	78.071,27	0,00	306.928,73		28.845.0	1.500.000.1104	2.005	33	33904712000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, COM RECOLHIMENTO MENSAL E ATRAVÉS DAS DEDUÇÕES EFETUADAS NAS ARRECADAÇÕES DE FPM, ITR, ICMS DESONERAÇÃO, IPI E DEMAIS RECEITAS FEDERAIS, SENDO ESTIMADO PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2025.																	
1	O	34/2024	1	02/01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	30498-0	1.31.1	1.500.000.1104	2.001	3	33903988000000	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL EXPRESSAO LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de Espaço em jornal impresso, com circulação semanal e com distribuição mínima de 300 exemplares por edição no município de Tunápolis, de empresa especializada, para dar publicidade no ano de 2025 aos atos oficiais e/ou institucionais exarados pela Câmara Municipal de Tunápolis, conforme o respectivo Termo de Referência.																	
1	E			02/01	500,00	0,00	242,10	242,10	5,82	257,90		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA - Ag Itapiranga
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
2	O	33/2024	2	02/01	1.490,40	0,00	248,40	248,40	0,00	1.242,00		1.31.1	1.500.000.1104	2.001	3	33903905000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para a realização de análises, exames médico ocupacionais, estudos, levantamentos 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 (conforme proposta de contrato anexa a este edital), para os servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores do município de Tunápolis - SC.																	
2	E			02/01	3.850,00	0,00	483,60	483,60	0,00	3.366,40		28.845.0	1.720.000.1044	2.005	33	33904712000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, COM RECOLHIMENTO MENSAL E ATRAVÉS DAS DEDUÇÕES EFETUADAS NA ARRECAÇÃO DA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
2	O			02/01	1.500,00	27,28	1.472,72	1.472,72	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 001/2025.																	
3	O	36/2024	3	02/01	7.200,00	0,00	1.098,07	1.098,07	0,00	6.101,93		1.31.1	1.500.000.1104	2.001	3	33903999000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : Empenho relativo a contratação de fornecimento de Vale Alimentação por meio da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – FACISC, através da exclusiva emissão, utilização e administração de cartões magnéticos, denominado UTIL ALIMENTAÇÃO, apto a receber crédito em dinheiro correspondente à carga dos cartões a ser concedido aos Servidores Públicos em atividade na Câmara de Vereadores de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, em conformidade com os ditames da Lei 1.391/2019, de 09 de maio de 2019.																	
3	E			02/01	95,00	0,00	25,10	25,10	0,00	69,90		28.845.0	1.750.000.1111	2.005	33	33904712000000	MINISTERIO DA ECONOMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, COM RECOLHIMENTO MENSAL E ATRAVÉS DAS DEDUÇÕES EFETUADAS NA ARRECAÇÃO DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
3	O			02/01	1.500,00	4,89	1.495,11	1.495,11	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 001/2025.																	
4	E	3/2024	7	02/01	2.400,00	0,00	151,55	151,55	1,82	2.248,45		1.31.1	1.500.000.1104	2.001	3	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS/SC EM 2025.																	
4	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		6.181.20	1.501.0000.8004	2.008	39	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.																	
4	O			02/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
5	O	7/2021	6	02/01	2.155,51	0,00	2.155,51	2.155,51	103,46	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuarios ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnologica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimeno de datacenter e suporte técnico, conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente. REF 01/2025.																		
5	E			02/01	1.200,00	0,00	342,60	342,60	8,25	857,40		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	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.																		
5	O			02/01	390,76	0,00	390,76	390,76	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																		
6	O	31/2024	5	02/01	1.078,80	0,00	89,90	89,90	4,32	988,90	13306-X	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904014000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : Empenho relativo a contratação de serviços de comunicação multimídia para acesso direto à rede mundial de computadores - Internet – plano internet de fibra óptica de 250Mbps, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com disponibilidade de acesso a outros endereços eletrônicos na rede e tempo de uso ilimitado durante o prazo do contrato. Para o ano de 2025.																		
6	E			02/01	500,00	0,00	138,00	138,00	0,00	362,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903981000000	Caixa Economica Federal	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																		
6	O			02/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA GUARACIABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																		
7	E	32/2024	4	02/01	360,00	0,00	15,00	15,00	0,72	345,00	13306-X	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904014000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada no fornecimento de telefonia fixa.																		
7	E			02/01	500,00	0,00	155,30	155,30	0,00	344,70		6.182.20	1.759.0000.8005	2.069	47	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.																		
7	O			02/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																		
8	E			02/01	200,00	0,00	89,60	89,60	2,15	110,40		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	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.																		
8	E			02/01	300,00	0,00	25,30	25,30	0,61	274,70		10.301.12	1.621.0000.1271	2.030	5	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA - Ag Itapiranga	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																		
9	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	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.																		
9	E			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.12	1.621.0000.1269	2.037	6	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA - Ag Itapiranga	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																		



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
10	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		6.181.20	1.752.7005.1118	2.008	39	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.																	
10	E			02/01	150,00	0,00	13,00	13,00	0,31	137,00		10.302.12	1.621.0000.1156	2.045	15	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA - Ag Itapiranga
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
11	E	73/2023		02/01	13.500,00	0,00	2.212,38	2.212,38	43,60	11.287,62		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903981000000	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA PROCEDER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO RECEBIMENTO DE BOLETOS REALIZADA NO MUNICÍPIO E FORA DO DOMICÍLIO BANCÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS. (Licitação Nº : 39/2023-PR)																	
12	E			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		6.181.20	1.752.7006.1115	2.008	39	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.																	
13	E			02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	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.																	
14	E			02/01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.752.29	1.500.0000.1104	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.																	
15	E			02/01	300,00	0,00	26,00	26,00	0,62	274,00		15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	
16	E			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	39	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.																	
17	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	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.																	
18	E			02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		8.244.3	1.661.0000.1235	2.038	148	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.																	
19	E			02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		8.243.18	1.759.7003.1113	2.048	152	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.																	
20	E			02/01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A. - Ag. Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS DE NATUREZA BANCÁRIA A SEREM COBRADAS PELA ENTIDADE FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, ATRAVÉS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS, INCLUSIVE TARIFAS SOBRE DOC'S E/OU TED'S.																	



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
21	G	244/2022	1	02/01	50.844,00	0,00	8.474,00	8.474,00	745,70	42.370,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903905000000	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 70/2022-DL)																	
22	E	263/2021	2	02/01	792,72	792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29740-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN MATRICIAL), INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
23	E	263/2021	3	02/01	3.621,28	0,00	1.810,64	1.810,64	0,00	1.810,64	29740-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (04 UN PRETAS), INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
24	E	263/2021	4	02/01	1.054,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00	29740-2	8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO CRAS / SETOR SOCIAL, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
25	E	263/2021	5	02/01	1.054,00	0,00	511,31	247,81	0,00	806,19	29740-2	6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	39	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO GRUPAMENTO LOCAL DE POLÍCIA MILITAR, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
26	E	263/2021	6	02/01	1.054,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00	29740-2	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
27	E	263/2021	7	02/01	905,32	0,00	452,66	452,66	0,00	452,66	29740-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTIMADA PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
28	E	263/2021	8	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES DA SEDE DO MUNICÍPIO, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
29	E	263/2021	9	02/01	3.545,00	0,00	1.772,50	1.772,50	0,00	1.772,50		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA/PLOTTER), INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
30	E	263/2021	10	02/01	3.478,32	0,00	1.739,16	1.739,16	0,00	1.739,16		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA, 01 UN PRETO), INSTALADA NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
31	E	263/2021	11	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
32	E	263/2021	12	02/01	1.967,96	0,00	983,98	983,98	0,00	983,98		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
33	E	263/2021	13	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
34	E	263/2021	14	02/01	1.967,96	0,00	983,98	983,98	0,00	983,98		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
35	E	263/2021	15	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA PITANGUEIRA, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
36	E	263/2021	16	02/01	1.510,36	0,00	755,18	755,18	0,00	755,18		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN COLORIDA), INSTALADA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES (PRÉ ESCOLA) DA SEDE DO MUNICÍPIO, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																	
37	O	181/2023	18	02/01	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	30216-3	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 M3 DE MADEIRA PINUS, DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																	
38	O	181/2023	19	02/01	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00	30216-3	15.451.9	1.750.0000.1111	1.019	109	33903051000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 M3 DE MADEIRA EUCALIPTO DESTINADAS PARA REFORMA DE ESTRUTURAS DAS PONTES DE LINHA CANALETA, SÃO JORGE, E SÃO PEDRO. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																	
39	O	181/2023	20	02/01	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	30216-3	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 M3 DE MADEIRA EUCALIPTO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº 91/2023 - PR)																	
40	O	196/2023	21	02/01	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MLY 3C54, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 95/2023-PR)																	
41	O	196/2023	22	02/01	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG170B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 95/2023-PR)																	
42	O	196/2023	23	02/01	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	35241-1	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	AUTO MECANICA GRIEBELER LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA B95C, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 95/2023-PR)																	
43	O	191/2023	24	02/01	3.942,50	0,00	3.942,50	3.942,50	0,00	0,00	7595-7	15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903051000000	ARTEFATOS DE CIMENTO FRONTEIRA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN TUBOS DE CONCRETO TAMANHO 50CMX1M, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ACESSOS NO MUNICÍPIO (ESTOQUE). (Licitação Nº : 90/2023-PR)																	
44	E	13/2024	25	02/01	6.980,00	0,00	6.820,00	6.820,00	1.005,06	160,00	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 (349 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)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
11	E	263/2021	1	03/01	905,32	0,00	452,66	452,66	0,00	452,66	29740-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (01 UN PRETA), INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																		
12	E	263/2021	2	03/01	3.478,32	0,00	1.739,16	1.739,16	0,00	1.739,16		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (02 UN COLORIDAS), INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR)																		
13	E	118/2024	4	03/01	156.864,00	0,00	23.820,48	23.820,48	57,06	133.043,52	1002-2	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 25.800 LTS COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																		
14	E	118/2024	5	03/01	139.992,00	0,00	21.181,44	21.181,44	50,77	118.810,56	1002-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 22.800 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																		
15	E	118/2024	6	03/01	6.140,00	0,00	573,99	573,99	1,38	5.566,01	1002-2	10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	8	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA PLACA RXS 0A15, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																		
16	O			03/01	260,51	0,00	260,51	260,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 ROTTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																		
17	O			03/01	781,52	0,00	781,52	781,52	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA PENHA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																		
18	O			03/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																		
19	O			03/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																		
20	O			03/01	260,51	130,26	130,25	130,25	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																		
21	O			03/01	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 ROTTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																		
22	O			03/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																		
45	E	118/2024	26	03/01	6.754,00	0,00	634,56	634,56	1,52	6.119,44	1002-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1.100 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO COROLLA PLACA QIJ 8192, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																		



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
46	E	118/2024	27	03/01	9.824,00	0,00	2.045,43	2.045,43	4,90	7.778,57	1002-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1.600 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
47	E	118/2024	28	03/01	26.402,00	0,00	2.730,23	2.730,23	6,56	23.671,77	1002-2	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 4.300 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
48	E	118/2024	29	03/01	4.912,00	0,00	510,43	510,43	1,23	4.401,57	1002-2	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 800 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA MLM 4860, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
49	E	118/2024	30	03/01	4.912,00	0,00	119,29	119,29	0,29	4.792,71	1002-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 800 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO FIORINIO PLACA SXE-8G49, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
50	E	118/2024	31	03/01	4.912,00	0,00	545,87	545,87	1,31	4.366,13	1002-2	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 800 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
51	E	118/2024	32	03/01	5.833,00	0,00	256,00	256,00	0,61	5.577,00	1002-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 950 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
52	E	118/2024	33	03/01	33.770,00	0,00	5.133,63	5.133,63	12,28	28.636,37	1002-2	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 5.500 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MOTOCICLETAS E, VEÍCULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
53	E	118/2024	34	03/01	26.402,00	0,00	3.736,67	3.736,67	8,93	22.665,33	1002-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 4.300 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
54	E	118/2024	35	03/01	45.436,00	0,00	5.634,83	5.634,83	13,50	39.801,17	1002-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 7.400 LTS COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
55	E	118/2024	36	03/01	12.000,00	0,00	1.807,06	1.807,06	4,34	10.192,94		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903001000000	POSTO DO MAGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA O ÔNIBUS PLACA MGS 9969 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
56	E	118/2024	37	03/01	25.200,00	0,00	3.126,00	3.126,00	7,50	22.074,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903001000000	POSTO DO MAGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 4.200 LTS ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
57	E	118/2024	38	03/01	600.000,00	100.331,05	62.168,22	62.168,22	149,19	437.500,73		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	POSTO DO MAGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 100.000 LTS ÓLEO DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
58	E	118/2024	39	03/01	103.360,00	0,00	9.081,39	9.081,39	21,81	94.278,61	1002-2	12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 17.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS ÔNIBUS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
59	E	118/2024	39	03/01	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	1002-2	12.361.27	1.553.0000.1130	2.013	59	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 3.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS ÔNIBUS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
60	E	118/2024	39	03/01	13.376,00	0,00	4.939,19	4.939,19	11,83	8.436,81	1002-2	12.365.27	1.500.1001.1105	2.060	65	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS ÔNIBUS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
61	E	118/2024	40	03/01	12.160,00	0,00	1.407,87	1.407,87	3,38	10.752,13	1002-2	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULO F4.000 PLACA QJV 4868, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, SETOR DE URBANISMO. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
62	E	118/2024	41	03/01	313.728,00	0,00	58.923,86	58.923,86	141,29	254.804,14	1002-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	AUTO POSTO CANARINHO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 51.600 LTS ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS CAMINHÕES, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
63	E	118/2024	42	03/01	438.480,00	0,00	89.758,10	89.758,10	215,26	348.721,90	5495-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	AUTO POSTO PITANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 72.000 LTS ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, E OBRAS. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
64	E	118/2024	43	03/01	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	5495-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903001000000	AUTO POSTO PITANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 5.000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 DESTIADOS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, E OBRAS. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
65	G	55/2021	44	03/01	42.927,96	0,00	28.617,38	28.617,38	1.523,38	14.310,58		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INTEGRADOS (PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTAÇÃO, ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, GESTÃO DE FROTAS, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RELÓGIO DE PONTO VIA INTERNET, GESTÃO DE FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-SOCIAL, PROCURADORIA E DEMAIS), COM ACESSO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2021, ESTIMADO PARA PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
66	G	55/2021	44	03/01	4.679,52	0,00	3.119,68	3.119,68	0,00	1.559,84		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL PÚBLICA COM ACESSO PARA 02 USUÁRIOS, E O SISTEMA PAIS, ALUNOS E PROFESSORES, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
67	E	63/2023	45	03/01	3.899,25	0,00	2.599,50	2.599,50	0,00	1.299,75		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903964000000	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DO PLANO DE TELEFONES CELULARES PORTADOS PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 13/2023-DL)																	
23	E	55/2021	9	06/01	4.483,98	0,00	2.989,32	2.989,32	143,48	1.494,66		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INTEGRADOS (CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES, TESOURARIA), COM ACESSO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021, ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
24	O			06/01	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
25	O			06/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
26	O			06/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLEITON FRITZEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 01/2025.																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
27	O			06/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																		
28	O			06/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLEITON FRITZEN	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 02/2025.																		
29	E	42/2022	7	06/01	107.179,20	0,00	22.924,44	22.924,44	1.788,09	84.254,76	12975-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903401000000	SOLIS CLÍNICA MÉDICA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 720 UN CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME "PROGRAMA SAÚDE MENTAL" DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2023. (Licitação Nº : 11/2022-PR)																		
68	G	262/2021	46	06/01	5.782,32	0,00	963,72	963,72	0,00	4.818,60	8558-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904001000000	IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LICENÇA E LOCAÇÃO DE SISTEMA 'SIGAS RURAL' DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022. (Licitação Nº : 142/2021-PR)																		
69	G			47 06/01	7.613,36	0,00	2.237,10	2.237,10	0,00	5.376,26	31758-6	6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33904001000000	OESTECOM SOLUCOES EM INFORMÁTICA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (GLOBAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO E LPR - RECONHECIMENTO DA PLACA DO VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONDER, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, PREVISTO ATÉ O DIA 25/07/2025.																		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 11/10/2023 - CONDER																		
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																		
70	G	75/2024	48	06/01	16.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	172,80	12.600,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903905000000	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONTEÚDO MENSAL "ONLINE" ATRAVÉS DE INFORMATIVOS TÉCNICOS, BEM COMO, ACESSO A ORIENTAÇÕES TÉCNICAS NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA AUXILIAR NA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS PROCESSOS INTERNOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024. (Licitação Nº : 22/2024-DL)																		
71	G	246/2021	49	06/01	15.944,64	0,00	2.657,44	2.657,44	0,00	13.287,20	66529-0	8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33904001000000	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022. (Licitação Nº : 134/2021-PR)																		
72	G	268/2021	50	06/01	73.565,48	0,00	36.782,74	36.782,74	1.103,48	36.782,74	11167-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903928000000	TRANSPORTES SERNI LTDA ME	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (ORGÂNICOS E SIMILARES) PROVENIENTES DA COLETA SELETIVA REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2022. (Licitação Nº : 25/2021-TP)																		
73	G	268/2021	50	06/01	49.545,52	0,00	24.772,76	24.772,76	1.238,64	24.772,76	11167-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903928000000	TRANSPORTES SERNI LTDA ME	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CONVENCIONAIS (ORGÂNICOS E SIMILARES) EM TODO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO (CIDADE E INTERIOR), CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2022. (Licitação Nº : 25/2021-TP)																		
30	O			07/01	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																		
31	O			07/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																		



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
32	O			07/01	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																		
33	O			07/01	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																		
34	O			07/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLEITON FRITZEN	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 03/2025.																		
35	O			07/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 06/2025.																		
36	O	72/2024	10	07/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	CR SERVICOS DIGITAIS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A NOVA SECRETÁRIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CLAIR DE FATIMA GUARDA POHLMANN. (Licitação Nº 15/2024 - PE)																		
37	O	217/2023	11	07/01	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	11672-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN CARIMBOS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CLAIR DE FATIMA GUARDA POHLMANN, E PARA RENOVAÇÃO DA RECEITA MÉDICA NA FARMÁCIA BÁSICA. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																		
38	E	210/2023	12	07/01	5.640,18	689,22	4.950,96	4.950,96	282,17	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DEVIDO AO VENCIMENTO DO PROCESSO, FEZ-SE O LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE DE VIAGENS PARA O PERÍODO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. (Licitação Nº 100/2023 - PR)																		
74	O	217/2023	52	07/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	11672-6	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS, PARA USO EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																		
75	O	217/2023	53	07/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA A NOVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAÍSSA SCHAURICH, PARA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																		
76	O	217/2023	54	07/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA A COORDENADORA GERAL DE ENSINO, TATIANE THOMAS, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																		
77	O	217/2023	55	07/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA NOVO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, NESTOR BECKENKAMP, PARA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																		
78	O			07/01	5.437,81	0,00	5.437,81	5.437,81	0,00	0,00	2829-0	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	MARINO ETGES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE CONTROLE EMITIDO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.461 DE 04 DE MARÇO DE 2021.																		
79	O			07/01	4.607,61	0,00	4.607,61	4.607,61	0,00	0,00	18.343-1	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	AFONSO JOSÉ WINTER	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE CONTROLE EMITIDO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.461 DE 04 DE MARÇO DE 2021.																		



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
80	O	217/2023	56	07/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA NOVO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. (Licitação Nº 104/2023- PR)																	
81	O	13/2024	57	07/01	3.987,50	0,00	3.987,50	3.987,50	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)																	
8	O	35/2024	8	08/01	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para a emissão de Certificado digital tipo e-CPF A1 com validade de 1 ano.																	
39	E	263/2021	14	08/01	2.108,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00	29740-2	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903912000000	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (02 UN PRETAS), INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 143/2021-PR) (solicitação de fornecimento Nº 17/2025 - PMT)																	
40	E	2/2025	13	08/01	58.006,40	0,00	32.690,72	32.690,72	0,00	25.315,68	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)																	
41	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
42	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
43	O			08/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CAMPOS NOVOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
44	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
45	E	999999/9999	3	08/01	4.680,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	3.510,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA MENSAL DE FISCALIZAÇÃO DO DETER ESTABELECIDADA PELA LEI Nº 12.996/14 (ART.3º), RESOLUÇÃO ANTT Nº 4981/2015, REFERENTE AOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA RXW2A03; MASTER PLACA RAJ 4166; E MASTER PLACA REB7H02, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025.																	
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.																	
46	O			08/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
47	O			08/01	825,14	0,00	825,14	825,14	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAUDENIR BORTOLINI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAUDENIR BORTOLINI QUE VIAJA PARA BRUSQUE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
48	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 06/2025.																		
49	O			08/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																		
50	E	1/2025	16	08/01	648.415,20	0,00	99.564,00	99.564,00	0,00	548.851,20	7604-X	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE TUNÁPOLIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, PRESTADO FORA DO HORÁRIO NORMAL/COMERCIAL, COM ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PRESTADO FORA DO HORÁRIO NORMAL/COMERCIAL; E, COM ATENDIMENTO EM FERIADOS, SÁBADOS E DOMINGOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO SOB Nº 1/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																		
51	G	22/2022	17	08/01	2.878,32	0,00	1.439,16	1.439,16	0,00	1.439,16		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903912000000	HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO DE FOLHAS, SEM LIMITES DE IMPRESSÃO (02 UN COLORIDAS), INSTALADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA JANEIRO A ABRIL DE 2025. (Licitação Nº : 5/2022-PR)																		
52	G	28/2023	15	08/01	36.592,50	0,00	7.318,50	7.318,50	175,64	29.274,00	85290-2	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903950000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOBRE AVISO, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ELETIVO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA, SENDO VEÍCULO DEVIDAMENTE EQUIPADO COM ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL MÉDICA E DE ENFERMAGEM PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025. (Licitação Nº : 7/2023-PR)																		
53	E	28/2023	15	08/01	15.575,00	0,00	15.340,72	15.340,72	368,17	234,28	85290-2	10.302.12	2.600.3110.1119	2.045	15	33903950000000	AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE DE TRANSPORTE ELETIVO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA EM AMBULÂNCIA TIPO A, B E TIPO D, SENDO VEÍCULO DEVIDAMENTE EQUIPADO COM ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL MÉDICA E DE ENFERMAGEM PARA REMOÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023. (Licitação Nº : 7/2023-PR)																		
54	E	4/2024	18	08/01	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	202,80	0,00	85290-2	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	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)																		
82	E	999999/9999	58	08/01	3.120,00	0,00	780,00	780,00	0,00	2.340,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA MENSAL DE FISCALIZAÇÃO DO DETER ESTABELECIDADA PELA LEI Nº 12.996/14 (ART.3º), RESOLUÇÃO ANTT Nº 4981/2015, REFERENTE OS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS QJQ 7767, E PLACA RXK 6D39, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E PARA LEVAR CRIANÇAS DA REDE DA EDUCAÇÃO PARA CONSULTAS COM A FONOAUDIÓLOGA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC VIA CONVENIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. 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.																		
83	G			08/01	22.777,32	0,00	5.694,33	5.694,33	0,00	17.082,99		4.122.0	1.500.0000.1104	2.006	34	33504199000000	FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA	
Especificação : PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS - FECAM, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 098/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO, QUE FIXA OS CRITÉRIOS E ÍNDICE DE REPOSIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E AS DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO DO ORÇAMENTO 2025.																		
84	G			08/01	10.340,00	0,00	2.564,00	2.564,00	0,00	7.776,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.006	34	33504199000000	Confederacao Nacional de Municipios	
Especificação : PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, ESTABELECIDADA CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																		
85	G			08/01	51.256,80	0,00	12.814,20	12.814,20	0,00	38.442,60	110-4	4.122.0	1.500.0000.1104	2.006	34	33504102000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS (GLOBAL) PARA MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO EXTREMOESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																		
55	O	217/2023	19	09/01	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	140686-8	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PORTA RETRATOS PARA ATUALIZAR A GALERIA DE SECRETÁRIOS JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																		
56	O			09/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 08/2025.																		
57	O			09/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 06/2025.																		
58	O			09/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLEITON FRITZEN	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLEITON FRITZEN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 04/2025.																		
86	O	999999/9999	59	09/01	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ART Nº 9633314-0, QUE TEM POR OBJETIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO JOSÉ, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO DAYAN NOWOTNY.																		
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																		
87	O			09/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903996000000	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	
Especificação : PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS AUTORIZADAS PELA LEI DO ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FORA DO DOMICILIO, CONFORME POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTOS Nº 290, DE 09 DE MAIO DE 1995, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2025.																		
88	O	72/2024	60	09/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	CR SERVICOS DIGITAIS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORA SOLANGE BEATRIS MELZ LOTADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR ACESSO AS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE FORMA DIGITAL. (Licitação Nº 15/2024 - PE)																		
89	O	217/2023	61	09/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDORA DAYSE CHEROBIN MASSING, DIRETORA ADJUNTA DE DEPARTAMENTO, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																		
90	O	217/2023	62	09/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	11672-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903016000000	ROSELI FATIMA FERREIRA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDORA DIRCELEI ARENHARDT, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																		
91	O	217/2023	63	09/01	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	140686-8	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903044000000	ALEX ANDERSON GOULART	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS MUNÍCIPES REFERENTE AS DATAS E FORMA DE COLETA DO LIXO. (Licitação Nº 104/2023 - PR)																		
92	O	201/2023	64	09/01	4.709,36	0,00	4.709,36	4.709,36	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO INSTALADA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																		
93	O	201/2023	64	09/01	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903042000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RETENTOR MANCAL, BUCHA MANCAL, FIO DE SAÍDA ALTA TENSÃO) DESTINADOS PARA CONserto DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO INSTALADA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - 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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
94	O	13/2024	65	09/01	3.819,20	0,00	3.819,20	3.819,20	115,58	0,00	9598	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (176 HORAS) PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025. (Licitação N° 2/2024-PE)																	
59	O	999999/9999	20	10/01	1.972,00	197,20	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00		10.305.12	1.500.1002.1002	2.041	11	33903978000000	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE BOCAS DE LOBO PARA MELHOR CONTROLE DE PRAGAS, VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DA DESINSETIZAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DEVIDO GRANDE NÚMERO DE CASO DE DENGUE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2024 - CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
60	G	39/2023	21	10/01	20.459,64	0,00	6.819,88	6.819,88	327,36	13.639,76	15900-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904001000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : APELA DESPESA EMPENHADA REFENTE (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE'S WEB EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 5/2024. (Licitação N° 9/2023-PR)																	
61	G	39/2023	21	10/01	20.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.459,64	15900-X	10.301.12	1.600.0000.1229	2.030	5	33904001000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : APELA DESPESA EMPENHADA REFENTE (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE'S WEB EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 5/2024. (Licitação N° 9/2023-PR)																	
62	E	8/2022	22	10/01	19.355,64	0,00	3.225,94	3.225,94	154,84	16.129,70	15900-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904008000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CASO DE DÚVIDAS E OU PROBLEMAS REFERENTES A FLUXOS, CONCEITOS, METODOLOGIAS, SISTEMAS, DOCUMENTOS, FRAGILIDADES ENCONTRADAS NO PROCESSO DE TRABALHO QUE POSSAM SER SANADAS POR MEIO REMOTO, DISPONÍVEL 24 HORAS DURANTE TODO PERÍODO DO CONTRATO, CONTENDO SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE NO QUE TANGE AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, TÉCNICAS, FLUXOS E CONCEITOS, FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS ATUALIZADAS, CONCEITOS E FÓRMULAS DE TRABALHO, APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENGAJAMENTO PROFISSIONAL E LIDERANÇA, AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, ALÉM DE FORNECER O PROCESSO DE SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E TRABALHOS PLANEJADOS DA MUNICIPALIDADE, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 19/2022. (Licitação: 2/2022-PR)																	
63	E	8/2022	22	10/01	36.291,50	0,00	6.428,78	6.428,78	308,58	29.862,72	15900-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904008000000	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA 175 HORAS) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA APOIO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE TRABALHO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 19/2022. (Licitação: 2/2022-PR)																	
64	O			10/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM N° 08/2025.																	
65	O			10/01	825,14	0,00	825,14	825,14	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA BRUSQUE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM N° 07/2025.																	
66	O			10/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM N° 09/2025.																	
67	O			10/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA MARAVILHA - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM N° 02/2025.																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
68	O			10/01	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	
95	G		66	10/01	89.215,37	0,00	22.303,83	22.303,83	0,00	66.911,54	123456-0	15.451.26	1.500.0000.1104	2.073	118	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INERENTES AO "PROGRAMA DE MAIS ASFALTO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.517, DE 11 DE MAIO DE 2022 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 5/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
96	G		66	10/01	40.552,44	0,00	10.138,11	10.138,11	0,00	30.414,33	123456-0	15.451.26	1.500.0000.1104	2.073	119	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INERENTES AO "PROGRAMA DE MAIS ASFALTO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.517, DE 11 DE MAIO DE 2022 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 5/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
97	G		66	10/01	32.441,95	0,00	8.110,50	8.110,50	0,00	24.331,45	123456-0	15.451.26	1.500.0000.1104	2.073	123	44717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INERENTES AO "PROGRAMA DE MAIS ASFALTO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.517, DE 11 DE MAIO DE 2022 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 5/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
98	G		67	10/01	35.101,20	0,00	5.850,20	5.850,20	0,00	29.251,00	105724-3	20.609.26	1.500.0000.1104	2.032	101	31717001000000	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS - CONSAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PADRONIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDICADOS PARA O SISBI/SUASA/POA, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO CONTRATO Nº 8/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
99	G		67	10/01	12.874,56	0,00	2.145,76	2.145,76	0,00	10.728,80	105724-3	20.609.26	1.500.0000.1104	2.032	102	33717001000000	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS - CONSAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PADRONIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDICADOS PARA O SISBI/SUASA/POA, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO CONTRATO Nº 8/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
100	G		67	10/01	964,92	0,00	160,82	160,82	0,00	804,10	105724-3	20.609.26	1.500.0000.1104	2.032	103	44717001000000	CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS - CONSAD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PADRONIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDICADOS PARA O SISBI/SUASA/POA, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO CONTRATO Nº 8/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
101	O		68	10/01	41.204,59	0,00	10.301,16	10.301,16	0,00	30.903,43	123456-0	18.541.26	1.500.0000.1104	2.071	164	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO AMBIENTAL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.401, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 7/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
102	G		68	10/01	19.017,50	0,00	4.754,37	4.754,37	0,00	14.263,13	123456-0	18.541.26	1.500.0000.1104	2.071	165	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO AMBIENTAL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.401, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 7/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
103	G		68	10/01	3.169,59	0,00	792,39	792,39	0,00	2.377,20	123456-0	18.541.26	1.500.0000.1104	2.071	167	44717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO AMBIENTAL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.401, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 E PREVISTO NO CONTRATO Nº 7/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
104	G		69	10/01	41.204,59	0,00	10.301,16	10.301,16	0,00	30.903,43	123456-0	4.122.26	1.500.0000.1104	2.039	23	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.314, DE 14 DE JUNHO DE 2018 E PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 6/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	



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

Página: 16 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
105	G		69	10/01	19.017,50	0,00	4.754,37	4.754,37	0,00	14.263,13	123456-0	4.122.26	1.500.0000.1104	2.039	24	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.314, DE 14 DE JUNHO DE 2018 E PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 6/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
106	G		69	10/01	3.169,59	0,00	792,39	792,39	0,00	2.377,20	123456-0	4.122.26	1.500.0000.1104	2.039	26	44717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.314, DE 14 DE JUNHO DE 2018 E PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 6/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
107	G		70	10/01	39.936,00	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00	29.952,00		4.122.26	1.500.0000.1104	2.074	29	31717001000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE COMUM, ATRAVÉS DE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA, PARA FORNECIMENTO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, SEJAM POR RATEIO OU APLICAÇÃO DIRETA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.561/2023 E CONTRATO DE RATEIO Nº 9/2025, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
108	G		70	10/01	12.480,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	9.360,00		4.122.26	1.500.0000.1104	2.074	30	33717001000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE COMUM, ATRAVÉS DE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA, PARA FORNECIMENTO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, SEJAM POR RATEIO OU APLICAÇÃO DIRETA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.561/2023 E CONTRATO DE RATEIO Nº 9/2025, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
109	G		70	10/01	6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	4.950,00		4.122.26	1.500.0000.1104	2.074	32	44717001000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE COMUM, ATRAVÉS DE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA, PARA FORNECIMENTO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, SEJAM POR RATEIO OU APLICAÇÃO DIRETA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.561/2023 E CONTRATO DE RATEIO Nº 9/2025, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
110	O	999999/9999	71	10/01	464,32	0,00	464,32	464,32	22,29	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-131690 E BTHSC-132865, DO SISTEMA BETHA COMPRAS E CONTRATOS CLOUD. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
111	O	999999/9999	72	10/01	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-131690, DO SISTEMA BETHA COMPRAS E CONTRATOS CLOUD. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
112	O	16/2024	73	10/01	289,58	0,00	289,58	289,58	0,00	0,00	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 (BATATA INGLESA, BROCOLIS, FARINHA DE TRIGO, MANTEIGA, NADA, OLEO DE SOJA E DEMAIS MANTIMENTOS) 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)																	
113	O	999999/9999	74	10/01	5.844,00	0,00	5.844,00	5.844,00	280,51	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	RECAPADORA MARRECCAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24 E 06 UN VULCANIZAÇÃO PNEU 1400-24, DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, 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: E536C4B118C02FFE80193B6EFA43627E5F0E8A12																	
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.																	
114	O	999999/9999	75	10/01	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	211,20	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	RECAPADORA MARRECCAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UN RECAPAGEM PNEU 295X80R22.5 E 08 UN VULCANIZAÇÃO PNEU 295/80R22.5, DESTINADOS PARA CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY3C54, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2024 - CVC																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 29/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 3853363F141339779A45708684359781DD1622A7																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2024 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".																	
115	G	257/2022	76	10/01	9.254,64	0,00	1.542,44	1.542,44	0,00	7.712,20	422519-8	4.122.26	1.500.0000.1104	2.024	22	33933999000000	Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal
Especificação : CPELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA AO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC) E DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 14/2023. (Licitação Nº : 75/2022-DL)																	
116	G			10/01	153.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00		12.367.7	1.500.0000.1104	2.015	70	33504399000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUNAPOLIS - APAE
Especificação : PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUNAPÓLIS - SC, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.627 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024 E PORTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
117	G			10/01	10.634,28	0,00	3.544,76	3.544,76	0,00	7.089,52		6.181.20	1.500.0000.1104	2.008	38	33404199000000	MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO OESTE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE TUNAPÓLIS E SÃO JOÃO DO OESTE-SC, PARA A REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E RECOLHIDOS EM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL DA COMARCA DE ITAPIRANGA-SC, CONFORME CONVENIO Nº 01/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.																	
69	O			13/01	1.500,00	20,74	1.479,26	1.479,26	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 002/2025.																	
70	O			13/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2024.																	
71	G			13/01	11.400,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	8.550,00		10.302.12	1.600.0000.1273	2.045	15	33904199000000	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS) E CONSELHO ESTADUAL SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (COSEMS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
72	O			13/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RORTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
73	O			13/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	VALMOR PAULO NAUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALMOR PAULO NAUE QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
74	O			13/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
75	O			13/01	687,61	0,00	687,61	687,61	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	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 08/2025.																	
118	E	999999/9999	77	13/01	36.720,00	0,00	4.717,44	4.717,44	0,00	32.002,56	7703-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.025	97	33903018000000	EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVA) AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 50/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 - CONDER CODIGO TCE: A4E5B9A8427780145A8BA3910270D275F9D21869																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 425/2024 - 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.																	
119	E			13/01	300,00	0,00	21,34	18,21	0,00	281,79		23.691.14	1.500.0000.1104	2.051	131	33604599000000	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA EMPRESAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÓ-EMPRESA, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DE JUROS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO, BASEADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.429 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53/2020, SENDO PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 4/2020-OU)																	
120	E	158/2023		13/01	30.000,00	0,00	3.665,09	3.665,09	0,00	26.334,91		23.691.14	1.500.0000.1104	2.051	131	33604599000000	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA EMPRESAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÓ-EMPRESA, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DE JUROS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO, BASEADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.580 DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2023, SENDO PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 5/2023-IL)																	
121	E			13/01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.021	159	33903937000000	SICOOB SC CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/
Especificação : PELPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA PESSOAS FÍSICAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA SANEAMENTO BÁSICO, PRO-SANEAMENTO, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DE JUROS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO, BASEADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.389 DE 24 DE ABRIL DE 2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2019, SENDO PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 14/2019-OU)																	
122	E	158/2023		13/01	18.000,00	0,00	3.074,26	2.099,03	0,00	15.900,97		23.691.14	1.500.0000.1104	2.051	131	33604599000000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO RAIZES - SICREDI RAIZES RS/SC/MG
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA EMPRESAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÓ-EMPRESA, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DE JUROS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO, BASEADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.580 DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 146/2023, SENDO PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº: 5/2023-IL)																	
123	O			13/01	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	20275-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ADEMIR BAUMGARTEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÕES RURAIS" VISANDO INCENTIVO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.509 DE 06 DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 6.511/2023.																	
124	O			13/01	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	4.713-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Dailor Vogt
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.																	
125	O			13/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	8455-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	EBERTON RECH
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.																	
126	O			13/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	15254-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Francisco Dario Kerkhoff
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 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.																	
127	O			13/01	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	002384-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	FRANCISCO THEISEN
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)

Página: 19 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
2021.																	
128	O			13/01	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	21.702-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JAIR COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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.																	
129	O			13/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	26246-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JONES SCHWEICKERT
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.																	
130	O			13/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	7466-7	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	José Henn
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.																	
131	O			13/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	13.763-4	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Leonardo Schaefer
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "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.																	
132	O			13/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	9195-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LUIZ ANDRÉ VOLLMER
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.																	
133	O			13/01	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	51692-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	MARLON MOISES SCHMITT
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.																	
134	O			13/01	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	4834-8	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	ROMELIO NICKINIG
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.																	
135	O			13/01	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	4808-9	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Sildo Brixius
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AGRÍCOLA PARA O PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE SUBSÍDIO DE HORAS MÁQUINAS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 491 DE 29 DE JANEIRO DE 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.																	
136	O			13/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	6884-5	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	TAILOR VIERA
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.																	
137	O			13/01	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	2633-6	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Vendelino Roque Sothe
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)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
138	O			13/01	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	17993-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Vito Luis 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.																		
139	O			13/01	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	25908-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JEAN CARLO HECK THEISEN	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS" VISANDO ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.324 DE 30 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA ATRAVÉS DE CADASTROS EFETUADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																		
140	O			13/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	006622-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LAUDETE TERESINHA HECK THEISEN	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS" VISANDO ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL SOB Nº 1.324 DE 30 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA ATRAVÉS DE CADASTROS EFETUADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																		
141	O			13/01	2.042,56	0,00	2.042,56	2.042,56	0,00	0,00	11457-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LAIR OBERGER	
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.																		
142	O			13/01	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	0,00	0,00	002384-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	FRANCISCO THEISEN	
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.																		
143	O			13/01	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	0,00	0,00	9799-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	Cleiton Theisen	
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.																		
144	O			13/01	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	0,00	0,00	9195-2	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	LUIZ ANDRÉ VOLLMER	
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.																		
145	O			13/01	2.160,40	0,00	2.160,40	2.160,40	0,00	0,00	23.525-3	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	JONAS KONRAD	
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.																		
146	O			13/01	1.153,20	0,00	1.153,20	1.153,20	0,00	0,00	002.174-1	20.608.13	1.500.0000.1104	2.047	99	33904599000000	IVO AFONSO SPIES	
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.																		
147	O	999999/9999	78	13/01	2.855,20	0,00	2.855,20	2.855,20	137,05	0,00	7456-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REVISÃO DE 1.500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME É EXIGIDO PELO FABRICANTE DEVIDO AOS TERMOS DE GARANTIA DA MÁQUINA.  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 - CONDER DATA DA HOMOLOGAÇÃO 24/05/2024 - CONDER  ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 262/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.																		
148	O	999999/9999	79	13/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	103953-9	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NA ESCOLA BOM CONSELHO - INFANTIL, NA LINHA PITANGUEIRA.																		



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 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.

149	O	999999/9999	80	13/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	103953-9	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
-----	---	-------------	----	-------	-------	------	-------	-------	------	------	----------	-----------	-----------------	-------	----	----------------	---------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NO GINASIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

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.

150	O	999999/9999	81	13/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	103953-9	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
-----	---	-------------	----	-------	--------	------	--------	--------	------	------	----------	----------	-----------------	-------	----	----------------	---------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NA QUADRA ESPORTIVA UTILIZADA PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CEIRS).

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.

151	O	999999/9999	82	13/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	103953-9	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
-----	---	-------------	----	-------	-------	------	-------	-------	------	------	----------	----------	-----------------	-------	----	----------------	---------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO - FUNDAMENTAL.

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.

152	O	999999/9999	83	13/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	103953-9	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
-----	---	-------------	----	-------	--------	------	--------	--------	------	------	----------	----------	-----------------	-------	----	----------------	---------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIRS, 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.

153	O	999999/9999	84	13/01	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	103953-9	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
-----	---	-------------	----	-------	-------	------	-------	-------	------	------	----------	----------	-----------------	-------	----	----------------	---------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NO CENTRO 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.



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
---------	------	----------	----	------	--------------	---------	-----------	------	--------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

154	O	999999/9999	85	13/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	103953-9	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
-----	---	-------------	----	-------	--------	------	--------	--------	------	------	----------	----------	-----------------	-------	----	----------------	---------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINTETIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA INSTALADA NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.

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

155	O	999999/9999	86	13/01	4.974,20	0,00	4.974,20	4.974,20	39,51	0,00	7456-X	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
-----	---	-------------	----	-------	----------	------	----------	----------	-------	------	--------	-----------	-----------------	-------	-----	----------------	------------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO DO DIFERENCIAL, JUNTA TAMPA DO TANQUE HIDRÁULICO) DESTINADAS PARA REVISÃO DE 1.500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME É EXIGIDO PELO FABRICANTE DA MÁQUINA DEVIDO AOS TERMOS DE GARANTIA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER  
DATA DA HOMOLOGAÇÃO 02/08/2024 - CONDER

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024.

156	O	999999/9999	87	13/01	60,00	0,00	60,00	60,00	3,30	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
-----	---	-------------	----	-------	-------	------	-------	-------	------	------	--	----------	-----------------	-------	----	----------------	------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA BOM CONSELHO, LOCALIZADO NA LINHA PITANGUEIRA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER  
CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025

157	O	999999/9999	88	13/01	208,08	0,00	208,08	208,08	11,44	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
-----	---	-------------	----	-------	--------	------	--------	--------	-------	------	--	----------	-----------------	-------	----	----------------	------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO RENILDA SPIES - CRECHE, LOCALIZADO 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 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.

158	O	999999/9999	89	13/01	259,92	0,00	259,92	259,92	14,30	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
-----	---	-------------	----	-------	--------	------	--------	--------	-------	------	--	----------	-----------------	-------	----	----------------	------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA 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 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.

159	O	999999/9999	90	13/01	114,48	0,00	114,48	114,48	6,30	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
-----	---	-------------	----	-------	--------	------	--------	--------	------	------	--	----------	-----------------	-------	----	----------------	------------------------

Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO PRÉDIO DA ESCOLA DE SÃO PEDRO - FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- 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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
160	O	999999/9999	91	13/01	214,08	0,00	214,08	214,08	11,77	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025																	
161	O	999999/9999	92	13/01	258,48	0,00	258,48	258,48	14,22	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO GINASIO MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, UTILIZADO TAMBÉM PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
162	O	999999/9999	93	13/01	60,00	0,00	60,00	60,00	3,30	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NA QUADRA ESPORTIVA UTILIZADA PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA PROXIMO AO CEIRS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024- CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
163	O	999999/9999	94	13/01	426,96	0,00	426,96	426,96	23,48	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NO GINASIO MUNICIPAL CACILDO FROELICH, LOCALIZADO 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 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
76	O			14/01	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 11/2025.																	
77	O			14/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA IPORÃ DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 011/2025.																	
78	O			14/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 012/2025.																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
164	O	999999/9999	95	14/01	3.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,34		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 DIAGNÓSTICO, DE PROBLEMAS APRESENTADOS NA 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: AADB7062BD856561B066BC9C6FF5DA0F797FDC0E																		
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.																		
165	E	213/2023	96	14/01	1.713,31	0,00	304,68	304,68	14,62	1.408,63	13306-X	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DAS LINHAS SOB NºS: 49 3632-1134 / 49 3632-1122 / 49 3632-1465 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		
166	E	213/2023	97	14/01	248,75	0,00	39,86	39,86	1,92	208,89	13306-X	22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	130	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1564 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO (AEST), SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		
167	E	213/2023	98	14/01	216,82	0,00	39,86	39,86	1,92	176,96	13306-X	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1011 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (CME), SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		
168	E	213/2023	99	14/01	216,21	0,00	39,86	39,86	1,92	176,35	13306-X	12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1554 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		
169	E	213/2023	100	14/01	254,29	0,00	39,86	39,86	1,92	214,43	13306-X	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	64	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1150 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES (CEIRS), SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		
170	E	213/2023	101	14/01	446,97	0,00	79,72	79,72	3,82	367,25	13306-X	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DAS LINHAS SOB NºS: 49 3632-1201 / 3632-1000 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		
171	E	213/2023	102	14/01	1.657,96	0,00	304,68	304,68	14,62	1.353,28	13306-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DAS LINHAS SOB NºS: 49 3632-1002 / 3632-1255 / 3632-1375 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		
172	E	213/2023	103	14/01	1.875,25	0,00	344,54	344,54	16,54	1.530,71	13306-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DAS LINHAS SOB NºS: 49 3632-1680 / 3632-1001 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		
173	E	213/2023	104	14/01	238,52	0,00	43,68	43,68	2,10	194,84	13306-X	12.361.5	1.550.0000.1110	2.011	56	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-2013 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		
174	E	213/2023	105	14/01	255,84	0,00	43,68	43,68	2,10	212,16	13306-X	12.365.5	1.550.0000.1110	2.012	64	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-2087 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM CONSELHO DE LINHA PITANGUEIRA, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																		



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
175	E	213/2023	106	14/01	250,06	0,00	39,86	39,86	1,92	210,20	13306-X	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1562 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
176	E	213/2023	107	14/01	232,12	0,00	39,86	39,86	1,92	192,26	13306-X	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1325 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO COORDENAÇÃO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
177	E	213/2023	108	14/01	221,72	0,00	39,86	39,86	1,92	181,86	13306-X	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33904005000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE STFC DA LINHA SOB Nº: 49 3632-1064 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SENDO O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 102/2023-PR)																	
178	O	35/2024	109	14/01	355,73	0,25	355,48	355,48	0,00	0,00	9921-0	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (TUBO DE COBRE, TUBO ISOLANTE, BUCHAS, CABO PP, SUPORTE SPLIT, TUBO SILICONE, FITA DE ACABAMENTO) UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 UN CLIMATIZADORES NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
179	O	35/2024	109	14/01	924,75	0,00	924,75	924,75	0,00	0,00	9921-0	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 02 UN CLIMATIZADORES NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
180	O	35/2024	110	14/01	81,97	0,00	81,97	81,97	0,00	0,00	9921-0	6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	39	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (GÁS REFRIGERANTE R22 E FITA ACABAMENTO) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NA SALA DO GRUPAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
181	O	35/2024	110	14/01	256,34	0,00	256,34	256,34	0,00	0,00	9921-0	6.181.20	1.752.7004.1117	2.008	39	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NA SALA DO GRUPAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
182	O	35/2024	111	14/01	139,91	0,17	139,74	139,74	0,00	0,00	9921-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903042000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (TUBO ISOLANTE, BUCHAS, CABO PP, TUBO SILICONE, FITA ACABAMENTO) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
183	O	35/2024	111	14/01	690,48	0,00	690,48	690,48	0,00	0,00	9921-0	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903905000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
184	O	999999/9999	112	14/01	4.968,75	0,00	4.968,75	4.968,75	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 (COMUTADOR DE IGNIÇÃO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VM 310 PLACA MJK-2122; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ALTERNADOR) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3C54, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS: Nº 17/2024 - CVC																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
185	O	999999/9999	113	14/01	44.450,81	15.998,60	28.452,21	28.452,21	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 (AMORTECEDOR DA PORTA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCAVADEIRAS HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01 E R 160-02; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SOLENOÍDE, MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, CHICOTE DO MOTOR, PAINEL COM MÓDULO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA R 160-01; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇO DA CABINE) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-02, AMBAS LOTADAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - 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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 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.																	
186	O	999999/9999	114	14/01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	24980-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903042000000	VDA SANEAMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (FLANGE LIVRE COM FUROS PARA TUBOS PBS DN 75 DE 85MM) DESTINADOS PARA CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA INSTALADAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 - CONDER CODIGO TCE: 67E2B4F19CEB6606A37825B240B37774D1528EDE																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2024 - 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.																	
79	G	119/2024	23	15/01	11.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	91,20	9.500,00	13306-X	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, BANDA FULL DE 300 MEGABITS, BLOCO/32 COM 5 ENDEREÇOS IP VALIDOS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA DO LINK E CONTROLE DE QOS CONSIGNADOS, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
80	O	35/2024	24	15/01	333,35	0,23	333,12	333,12	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO DE COBRE, TUBO ISOLANTE, BUCHAS, CABO PP, FITA DE ACABAMENTO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
81	O	35/2024	24	15/01	585,68	0,00	585,68	585,68	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)																	
82	E	13/2024	25	15/01	3.819,20	0,00	3.558,80	3.558,80	106,76	260,40	9598	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903401000000	PROATIVE SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA INTERNA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 2/2024-PE)																	
83	E	18/2023	26	15/01	5.190,70	0,00	5.190,70	5.190,70	233,58	0,00		10.301.12	2.600.3110.1140	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 JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 4/2023-PR)																	
84	O			15/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
85	O			15/01	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 12/2025.																	
86	O			15/01	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,75 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 013/2025.																	
87	O			15/01	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 CAMPOS NOVOS -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
88	O			15/01	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 RORTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																		
89	O			15/01	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 13/2025.																		
187	O	16/2024	115	15/01	121,43	0,00	121,43	121,43	0,00	0,00	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 (LEITE PASTEURIZADO, MAÇA, OVOS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																		
188	G	119/2024	116	15/01	11.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	91,20	9.500,00	13306-X	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, BANDA FULL DE 300 MEGABITS, BLOCO/32 COM 5 ENDEREÇOS IP VALIDOS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA DO LINK E CONTROLE DE QOS CONSIGNADOS, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																		
189	G	119/2024	117	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																		
190	G	119/2024	118	15/01	4.557,60	0,00	759,60	759,60	36,46	3.798,00	13306-X	26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																		
191	G	119/2024	119	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																		
192	G	119/2024	120	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																		
193	G	119/2024	121	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																		
194	G	119/2024	122	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																		
195	G	119/2024	123	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEIRS), ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																		
196	G	119/2024	124	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																		



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
197	G	119/2024	125	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SÃO PEDRO, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
198	G	119/2024	126	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA ESCOLA BOM CONSELHO DE LINHA PIRTANGUEIRA, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
199	G	119/2024	127	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
200	G	119/2024	128	15/01	2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,80	13306-X	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
201	G	119/2024	129	15/01	2.278,80	0,00	379,80	379,80	18,24	1.899,00	13306-X	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA PRÉDIO DO SETOR DE URBANISMO / VIVEIRO MUNICIPAL, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
202	G	119/2024	130	15/01	2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,80	13306-X	27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33904004000000	INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE FULL 150 MEGABITS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA CONSIGNADA, MEIO DE TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS PARA CENTRO ESPORTIVO NILO SPIES, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 34/2024-PE)																	
203	O	8/2024	131	15/01	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00		8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903021000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SETOR SOCIAL / CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
204	O	72/2024	132	15/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	CR SERVICOS DIGITAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SECRETÁRIO SÉRGIO LUIS EIDT, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO REALIZAR ASSINATURAS EM DOCUMENTOS DE FORMA DIGITAL. (Licitação Nº 15/2024 - PE)																	
205	O	16/2024	133	15/01	477,20	0,00	477,20	477,20	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)																	
206	O	16/2024	134	15/01	119,30	0,00	119,30	119,30	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).																	
207	O	116/2024	135	15/01	1.499,70	0,00	1.094,78	1.094,78	0,00	404,92	9921-0	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 31/2024-PE)																	
90	O	999999/9999	27	16/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	103953-9	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM CAIXAS DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	

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.



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
91	O	999999/9999	28	16/01	384,00	0,00	384,00	384,00	21,12	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903978000000	IMUNIZADORA BELLI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO (INTERNAS E EXTERNAS) DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRECIONADO A PRAGA IDENTIFICADA E DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM INSETICIDA DE ALTA ATRATIVIDADE, LONGO EFEITO RESIDUAL E COM RÁPIDA MORTALIDADE PARA O CONTROLE DE INSETOS NAS INSTALAÇÕES, CONFORME EXIGENCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 - CONDER CODIGO TCE: 26576F10320D7AEDBA7A370683BE3C071EA21D0B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
92	O	999999/9999	29	16/01	157,45	31,49	125,96	125,96	0,00	0,00	89287-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO) DESTINADO PARA ATENDIMENTO DE DESPACHO/DECISÃO DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001791-65.2023.8.24.0034 DA COMARCA DE ITAPIRANGA-SC.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2024- CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 7D11C0403C8CC7E092DD80085A9D32D6E60D5FEB																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2024 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".																	
93	O	72/2024	30	16/01	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 MODELO E-CPF - 12 MESES PARA GESTORA MUNICIPAL DE SAÚDE CLAIR DE FATIMA GUARDA POHLMANN, DESTINADO PARA ASSINATURA DIGITAL EM DOCUMENTOS OFICIAIS, TRANSMISSÃO E CONFIRMAÇÃO DE DADOS JUNTO A ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO (E-SFINGE ONLINE, SIOPS, DCTF E OUTROS). (Licitação Nº : 15/2024-PE)																	
94	O	999999/9999	31	16/01	1.493,70	0,00	1.493,70	1.493,70	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS: MASTER PLACA MKL 6103; SPRINTER PLACA RXW 2A03; MASTER PLACA REB 7H02; E MASTER PLACA RAJ 4166, FORD KA PLACA QJD 1817; CRONOS PLACA RXW 9J34; PULSE PLACA RXW 9C34; NIVUS PLACA SXA 3C88; SPIN PLACA RLJ 4G45; E LOGAN PLACA QHX 8567, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº 2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
95	O	999999/9999	31	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		10.304.12	1.501.0000.1104	2.040	8	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO STRADA PLACA RXS 0A15, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº 2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
96	O			16/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA PINHALZINHO E SÃO CARLOS - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 014/2025.																	
208	O	201/2023	136	16/01	1.121,40	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903051000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RETENTOR MANCAL, CONJUNTO VÁLVULA, DIFUSOR POLIACETAL, DISCO POLIÉTER, BUCHA MANCAL E DEMAIS MATERIAIS) DESTINADOS PARA CONSERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO INSTALADA NA LINHA PITANGUEIRA, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	
209	O	201/2023	136	16/01	7.708,00	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO INSTALADA NA LINHA PITANGUEIRA, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	



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

Página: 30 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
210	O	999999/9999	137	16/01	1.425,20	0,00	1.425,20	1.425,20	0,00	0,00		4.122.2	1.500.000.1104	2.009	16	33903016000000	SILVANI ALTINO DE FRANCA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA AZ LOMBO LARGO E ESTREITO) DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 33/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2024 - CONDER CODIGO TCE: B700C789FCB0E04C1318FEA6FFB11D8394C06570																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 454/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
211	O	999999/9999	138	16/01	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00		26.782.15	1.501.000.1104	2.027	108	44905234000000	EKOMOB COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000022/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0032/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001511   MOP24CIN509516, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0002/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 4DC21205F1ACD8FD9AB95BD9343BC9BE1EEB427C																	
212	O	999999/9999	139	16/01	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00		26.782.15	1.501.000.1104	2.027	108	44905234000000	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000022/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0032/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN000816   MOP24CIN269913, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0004/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 4DC21205F1ACD8FD9AB95BD9343BC9BE1EEB427C																	
213	O	999999/9999	140	16/01	594,50	0,00	594,50	594,50	0,00	0,00		26.782.15	1.501.000.1104	2.027	108	44905234000000	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000022/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0032/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001509   MOP24CIN508367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0003/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 4DC21205F1ACD8FD9AB95BD9343BC9BE1EEB427C																	
214	O	999999/9999	141	16/01	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	789,00		26.782.15	1.501.000.1104	2.027	108	44905234000000	M L I L MARTINS MOVEIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000022/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0032/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001595   MOP24CIN534116, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0007/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 4DC21205F1ACD8FD9AB95BD9343BC9BE1EEB427C																	
215	O	999999/9999	142	16/01	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	0,00		4.122.2	1.500.000.1104	2.009	16	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA RXN 5C45 E FORD KA PLACA QJE 0349, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	



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

Página: 31 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
216	O	999999/9999	142	16/01	746,85	0,00	746,85	746,85	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS DOBLO PLACA OKD 2630; MOBI PLACA RLF 2D05; MOBI PLACA RLF 2E65; FIORINO PLACA RLJ 5J03; E STRADA PLACA RXS 0J18, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE 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.																	
217	O	999999/9999	142	16/01	896,22	0,00	896,22	896,22	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 DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS ÔNIBUS: PLACA MLK 2254; PLACA MGS 9969; SPRINTER PLACA QJQ 7767; PLACA REB 1E72; PLACA RXK 6D39; TRANSIT PLACA RXX 4G74, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO.																	
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.																	
218	O	999999/9999	142	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND PLACA MLM 4860, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																	
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.																	
219	O	999999/9999	142	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA QIJ 8192, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.																	
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.																	
220	O	999999/9999	142	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA SXE 8G49, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS.																	
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.																	
221	O	999999/9999	142	16/01	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	0,00		8.244.3	2.660.0000.1114	2.033	142	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS FORD KA PLACA QJD 9309 E CORSA PLACA MLL 1B16, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.																	
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.																	
222	O	999999/9999	142	16/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO: UNO DRIVE PLACA QJG 9232, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
223	O	999999/9999	142	16/01	1.194,96	0,00	1.194,96	1.194,96	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA AS MOTOCICLETAS: CG 125 PLACA MIW 4202; HONDA NXR PLACA MHE 4147; HONDA BROS PLACA QJF 1763; HONDA PLACA QJF 1753; CG 125 PLACA MIW 4102; KANGOO PLACA MJJ 9793; DOBLO PLACA MDX 8124, DOBLO QIB 1737 QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO - SAMAE.																	
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.																	
224	O	999999/9999	142	16/01	896,22	0,00	896,22	896,22	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS: F.4000 PLACA QJV 4868; DUCATO PLACA MGK 5600; MASTER PLACA MHD 8166; EFFA PLACA RLO 0B45; E SIENA PLACA MCU 3906, DOBLO PLACA QIQ 4028, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
225	O	999999/9999	142	16/01	2.389,92	0,00	2.389,92	2.389,92	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33904710000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS: SAVEIRO PLACA QHL 7274; F4000 PLACA MIC 0272; CAMINHÃO VOLVO PLACA MJK 2122; CAMINHÃO FORD PLACA MGA 9864; CAMINHÃO VW PLACA MJK 2132; CAMINHÃO VOLVO PLACA MLY 3254; CAMINHÃO M.BENZ PLACA OKE 2315; CAMINHÃO FORD PLACA QID 1997; MASTER PLACA MFW 7896; LOGAN PLACA MHI 6696; OROCH PLACA ELJ 8B59; UNO PLACA MJJ 9933; VOYAGE PLACA MLR 7638; CAMINHÃO PLACA RYC 8D25; CAMINHÃO PLACA RXR 9H21; DUCATO PLACA QHM 2263, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPORTES E OBRAS.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
97	O			17/01	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 N° 10/2025.																	
98	O			17/01	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 N° 14/2025.																	
99	O	999999/9999	32	17/01	913,64	0,00	913,64	913,64	6,11	0,00		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903039000000	DE MARCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA MOTOR 5W30) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RAJ-4I66, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2024 - CONDER CODIGO TCE: E8B5F8CA2878E0939C14FF710A2AA8EFA76C2C39																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 324/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
100	O	999999/9999	33	17/01	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50		10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903016000000	SILVANI ALTINO DE FRANCA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS, CORRETIVO, ENVELOPES) DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 33/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2024 - CONDER CODIGO TCE: B700C789FCB0E04C1318FEA6FFB11D8394C06570																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 454/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
101	O	999999/9999	34	17/01	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	3911-2	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903016000000	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, PILHAS) DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 33/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2024 - CONDER CODIGO TCE: B700C789FCB0E04C1318FEA6FFB11D8394C06570																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 450/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
102	O	999999/9999	35	17/01	5.849,20	0,00	5.849,20	5.849,20	70,19	0,00	282126-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS/GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO 'PROGRAMA CONFORTO' REALIZADOS COM PACIENTES ACAMADOS NO MUNICÍPIO, E GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000123/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINA ARP24CIN000775   MOP24CIN268327, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0001/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: C79148F0E9903907E317DF69828B9089AA3BD3AE																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
103	O	999999/9999	36	17/01	1.723,20	0,00	1.723,20	1.723,20	20,68	0,00	30778-5	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903299000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS/GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO 'PROGRAMA CONFORTO' REALIZADOS COM PACIENTES ACAMADOS NO MUNICÍPIO, E GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024 - CVC CÓDIGO DE REGISTRO TCE: 82727E05C5026388860F0405299B3AD303443DB2																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
104	O			17/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VANDERLEI STOFFEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI STOFFEL QUE VIAJA PARA JOAÇABA - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
105	O			17/01	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 XANXERÊ E CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 15/2025.																	
226	O	201/2023	143	17/01	3.515,50	0,00	3.515,50	3.515,50	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO INSTALADA NA LINHA PITANGUEIRA, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	
227	O	201/2023	144	17/01	1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00	0,00	44906-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903025000000	SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAPACITOR PERMANENTE, RELÉ DE TEMPO, RELÉ FALTA DE FASE) DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DAS BOMBA DE POÇOS ARTESIANO UTILIZADAS PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 98/2023 - PR)																	
228	O	999999/9999	145	17/01	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905235000000	VERSA COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL), DESTINADOS PARA COMPUTADORES INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000120/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001733   MOP24CIN583343, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0006/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 530EF1E657C15E7702C939A05B5C24299C87B1C0																	
229	O	999999/9999	146	17/01	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00		4.122.2	1.755.0000.1166	1.004	13	44905235000000	VERSA COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL) DESTINADOS PARA ESTOQUE DO SETOR DE TI, VISANDO TROCAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000120/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN001733   MOP24CIN583343, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0011/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 530EF1E657C15E7702C939A05B5C24299C87B1C0																	
230	O	999999/9999	147	17/01	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	27,18	0,00		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	108	44905235000000	VIPIH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR (INTEL CORE I5-13400; MEMÓRIA: 8GB; ARMAZENAMENTO SSD: 256GB; FONTE: 500W; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO; ACOMPANHA TECLADO, MOUSE E MOUSEPAD), DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 000008/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001157   MOP24CIN394096, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0005/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 1546F1C68CBEB3A5147FD49249C056E3081EF35C																	
231	O	16/2024	148	17/01	189,12	0,00	189,12	189,12	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 E WAFFLE) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SETOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
106	O			20/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 015/2025.																	
107	O			20/01	687,61	137,52	550,09	550,09	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA LAGES - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 016/2025.																	
108	O			20/01	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 11/2025.																	
109	O			20/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLADIANE DOS SANTOS HAEFLIGER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLADIANE DOS SANTOS HAEFLIGER QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA E INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
110	O			20/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
111	O			20/01	110,02	0,00	110,02	110,02	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 CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO MACRO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
112	O			20/01	110,02	0,00	110,02	110,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Clair de Fatima Guarda Pohlmann
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CLAIR DE FÁTIMA GUARDA POLLMANN QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO MACRO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
113	G			20/01	9.992,74	0,00	2.498,19	2.498,19	0,00	7.494,55	46858-4	10.302.26	1.500.1002.1002	2.053	21	31717001000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 5/2025 E LEI MUNICIPAL Nº 1.620 DE 24 DE OUTUBRO DE 2024.																	
114	G			20/01	6.661,82	0,00	1.665,45	1.665,45	0,00	4.996,37	46858-4	10.302.26	1.500.1002.1002	2.053	22	33717001000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 5/2025 E LEI MUNICIPAL Nº 1.620 DE 24 DE OUTUBRO DE 2024.																	
115	G			20/01	320.000,00	0,00	80.000,01	80.000,01	0,00	239.999,99	46858-4	10.302.26	1.500.1002.1002	2.053	23	33933999000000	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS SERVIÇOS/PRODUÇÃO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2025 E LEI MUNICIPAL Nº 1.620 DE 24 DE OUTUBRO DE 2024.																	



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
116	O			20/01	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 06/2025.																	
117	O			20/01	137,52	0,00	137,52	137,52	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 CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 12/2025.																	
118	O			20/01	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 16/2025.																	
119	O			20/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
232	O	999999/9999	149	20/01	4.795,00	0,00	4.795,00	4.795,00	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 O DIAGNÓSTICO E DETECTAR AS FALHAS, FAZER A RETIRADA E TROCA DAS PEÇAS ESTRAGADAS, (SOLENOÍDE, MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE DO MOTOR), RETIRADO TAMBÉM O PAINEL COMPLETO COM O MÓDULO QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHAS, E APÓS TESTES REALIZADOS FOI CONSTADO UM FIO QUEBRADO, SOLUCIONADO O PROBLEMA NÃO FOI NECESSÁRIO FAZER A TROCA DO PAINEL COM O MÓDULO, SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024																	
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".																	
233	O	999999/9999	150	20/01	1.705,45	0,00	1.705,45	1.705,45	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 (VIDRO TRASEIRO, TRAVAS PORTAS, SENSOR ELÉTRICO DA TEMPERATURA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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.																	
234	O	999999/9999	151	20/01	1.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,80	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 (VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO, COLA PARA COLOCAR O VIDRO, COXIM BATENTE DA PORTA (TUCHO)) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170B, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
235	G	3/2025	152	20/01	12.138,12	0,00	3.034,53	3.034,53	0,00	9.103,59	10786-7	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	BENICIO BAUMGRATZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025. (Licitação Nº : 1/2025-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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
236	G	3/2025	153	20/01	729,96	0,00	182,49	182,49	0,00	547,47	2628-0	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	JOÃO CARLOS DE BRITO	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																		
237	G	3/2025	154	20/01	23.460,84	0,00	5.865,21	5.865,21	0,00	17.595,63	820-6	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	João Guido Kerkhof	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																		
238	G	3/2025	155	20/01	10.408,56	0,00	2.602,14	2.602,14	0,00	7.806,42	785-4	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	INOCENCIO HECK	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																		
239	G	3/2025	156	20/01	7.297,68	0,00	1.824,42	1.824,42	0,00	5.473,26	9221-5	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903615000000	João Toillier	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES PERMITINDO ACESSO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO E BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025. (Licitação Nº : 1/2025-IL)																		
240	O	999999/9999	157	20/01	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	1.021	111	44905234000000	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ROÇADEIRA (POTÊNCIA 2.0KW/2.7CV, DEVERÁ POSSUIR CABO PARA DUAS MÃOS, CINTO DUPLO DE SUPORTE E SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO. POSSUIR LÂMINA COM NO MÍNIMO 3 PONTAS) DESTINADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DO URBANISMO PARA MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS.																		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																		
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024 - 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.																		
241	O	999999/9999	158	20/01	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	1.025	158	44905234000000	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ROÇADEIRA (POTÊNCIA 2.0KW/2.7CV, DEVERÁ POSSUIR CABO PARA DUAS MÃOS, CINTO DUPLO DE SUPORTE E SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO. POSSUIR LÂMINA COM NO MÍNIMO 3 PONTAS) DESTINADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SAMAE PARA MANUTENÇÃO/LIMPEZA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.																		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																		
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024 - 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.																		
242	O	999999/9999	159	20/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	SILVANI ALTINO DE FRANCA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN PENDRIVE 16GB, 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																		
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 454/2024 - 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.																		
243	O	999999/9999	160	20/01	1.798,50	0,00	1.798,50	1.798,50	21,58	0,00	21922-2	4.122.2	1.755.0000.1166	1.004	13	44905235000000	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN MONITORES 23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD; CONEXÕES: HDMI, VGA E DISPLAYPORT; FUNÇÕES: PIVOT E AJUSTE DE ALTURA; ACOMPANHA CABO HDMI; PAINEL: IPS, DESTINADOS PARA USO COMO TELA AUXILIAR DE COMPUTADOR, PARA MELHOR ANDAMENTO DOS TRABALHOS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (01UN) E SETOR DE COMPRAS (02 UN), LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 - 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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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: 2CCFB0CFDE79BD6AF4E305F0A289CF2424E492B3																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
9	O	35/2024	9	21/01	287,84	0,00	287,84	287,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para a emissão de Certificado digital tipo e-CPF A1 com validade de 1 ano.																	
120	O			21/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	Jacó Inácio Rambo
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR JACÓ INACIO RAMBO QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																	
121	O			21/01	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 JOSÉ DO CEDRO - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
122	O			21/01	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 17/2025.																	
123	O			21/01	1.500,00	9,30	1.490,70	1.490,70	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 002/2025.																	
124	O			21/01	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	VILSON GEREMIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VILSON GEREMIA QUE VIAJA PARA CHAPECÓ-SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 13/2025.																	
125	O			21/01	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 18/2025.																	
244	O	999999/9999	161	21/01	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 UN WEBCAM E 02 UN FONES DE OUVIDO) DESTINADOS PARA SETOR DA CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÃO, LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000152   MOP24CIN049312, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0009/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
245	O	999999/9999	162	21/01	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FONES DE OUVIDO) DESTINADOS PARA SETORES DE CONTABILIDADE E COMPRAS, AMBOS LOTADOS NA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000140   MOP24CIN046771, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0010/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
246	O	999999/9999	163	21/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903042000000	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN CONTÊINERS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 20, DESTINADOS PARA COLETA DO LIXO, OBJETIVANDO UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO NA																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
RECOLHA DO LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 34/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2024 - CONDER CODIGO TCE: 0370D90F9118251E4630C1CB5F8830E8EF39897B																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 350/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
247	E	120/2024	164	21/01	41.989,74	0,00	12.795,18	12.795,18	614,17	29.194,56	119531-X	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903950000000	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE AMOSTRAS COLETADAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PARA MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA AOS MUNICÍPIES, EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N° 05 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, PREVISTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação N° : 35/2024-PE)																	
248	O	999999/9999	165	21/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903039000000	LS BATERIAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA MJJ-9793, LOTADO NO SAMAE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 17/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: E55F52ADEE8A494F185F5573405E2E29E7133842																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 175/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.351 DE 02/04/2018 E DO CONTRATO DE PROGRAMA N° 003/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE "GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL".																	
249	O	999999/9999	166	21/01	180,18	0,00	180,18	180,18	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	59	33904710000000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS INMETRO REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA: MGS9969 E REB1E72).																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
250	G	999999/9999	167	21/01	6.064,80	0,00	1.010,80	1.010,80	0,00	5.054,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	162	33933999000000	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS - PARA A REGULAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N° 11.445/2017; DECRETO FEDERAL N° 7.217/2010; E, LEI MUNICIPAL N° 1.361/2018.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO N°2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
251	O	999999/9999	168	21/01	156,91	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2067-2	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONJUNTO PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729 PLACA OKE2315, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO N° 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 310/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2025.																	
252	G	4/2024	169	21/01	9.463,56	0,00	1.577,22	1.577,22	0,00	7.886,34	114447-2	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904001000000	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO; E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 42/2024. (Licitação N° : 3/2024-IL)																	
126	O			22/01	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																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 14/2025.																	
127	O			22/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 017/2025.																	
128	O	999999/9999	37	22/01	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 9648074-4 QUE TEM POR OBJETO OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO IVES MASSING MOREIRA.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
253	O	999999/9999	170	22/01	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR (POTÊNCIA RMS: 15W)) DESTINADA PARA COMPUTADOR, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2024 - CVC MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024 - CVC CHAVE PRÉ-PUBLICAÇÃO ESFINGE: 8DBF6369EF6EEA8E2E2BA05FD397D74D6DFEA8E6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2024 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".																	
254	O	55/2024	171	22/01	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	307,20	0,00		15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	109	33903051000000	CONCRETEIRA VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 M3 CONCRETO USINADO FCK 15 - SLUMP 20 (BRITA 0), DESTINADOS PARA CONSTRUIR/REFORMAR CALÇADAS, PARA ATENDER O PROGRAMA "CALÇADA PARA TODOS" (MARTINHO BAUMGRATZ E GUSTAVO SPANIOL). (Licitação Nº : 10/2024-PE)																	
255	O	999999/9999	172	22/01	89,90	0,00	89,90	89,90	1,08	0,00	179-1	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN SUPORTE PARA MONITOR (FABRICAÇÃO EM MDF; POSSUI 03 GAVETAS), DESTINADO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000143   MOP24CIN047399, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0017/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
256	O	999999/9999	173	22/01	1.087,50	0,00	1.087,50	1.087,50	13,05	0,00	179-1	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN SUPORTE PARA MONITOR (FABRICAÇÃO EM MDF; POSSUI 02 GAVETAS), DESTINADO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000143   MOP24CIN047399, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0017/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
257	O	999999/9999	174	22/01	244,50	0,00	244,50	244,50	2,93	0,00	179-1	8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	20	33903016000000	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS (ANTIDERRAPANTE, POSSUI AJUSTE DE INCLINAÇÃO), DESTINADOS PARA INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068A/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000143   MOP24CIN047399, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0015/2025. 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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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: 70C58CD2F9F4818A755FF737C7D60685F3D30749																	
10	O	1/2025	10	23/01	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	197828-4	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903028000000	Jaime Luiz Fontana - ME
Especificação : Empenho relativo a aquisição de recarga e manutenção ou substituição de 3 extintores de incêndio instalados na câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis.																	
129	O	72/2024	38	23/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903016000000	CR SERVICOS DIGITAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CERTIFICADO DIGITAL A1 MODELO E-CNPJ - 12 MESES (NUVEM) PARA O CNPJ 12.273.240/0001-49 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS (DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL NO CNPJ), UTILIZADO PARA TRANSMISSÃO E CONFIRMAÇÃO DE DADOS PARA ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO (E-SFINGE, SICONFI, SIOPS, GFIP, DCTF E OUTROS). (Licitação Nº : 15/2024-PE)																	
130	O			23/01	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 CHAPECÓ E JOAÇABA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 07/2025.																	
131	O			23/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00		10.305.12	1.500.1002.1002	2.041	11	33901414000000	MARILZE FORMAGINE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARILZE FORMAGINE QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA E INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2025.																	
132	O			23/01	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 15/2025.																	
133	E	11/2025	39	23/01	55.000,00	0,00	7.346,55	7.346,55	88,16	47.653,45		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA ALBINO FRANTZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 43426290), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. ( Licitação Nº : 4/2025-IL)																	
134	O	999999/9999	40	23/01	2.758,80	0,01	2.758,79	2.758,79	33,10	0,00	112382-3	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01 DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
258	O	999999/9999	175	23/01	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904710000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 9635015-7 QUE TEM POR OBJETO ORÇAMENTO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO DAYAN NOWOTNY.																	
COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
259	E	11/2025	176	23/01	17.000,00	0,00	3.669,36	3.669,36	44,91	13.330,64		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO LOCALIZADO NA RUA PE. BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 23568160), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
260	E	11/2025	177	23/01	9.000,00	0,00	2.102,48	2.102,48	25,24	6.897,52		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 49704747), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
261	E	11/2025	178	23/01	3.400,00	0,00	820,62	820,62	10,73	2.579,38		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE																	



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
CONSUMIDORA Nº 8238340), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
262	E	11/2025	179	23/01	3.200,00	0,00	830,94	830,94	9,98	2.369,06		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, LOCALIZADA NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261527), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
263	E	11/2025	180	23/01	1.500,00	0,00	398,31	154,53	4,78	1.345,47		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LINHA FÁTIMA, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261519), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
264	E	11/2025	181	23/01	24.000,00	0,00	3.484,38	3.484,38	42,70	20.515,62		12.361.5	1.500.1001.1105	2.011	56	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN LOCALIZADO NA RUA AFONSO RODRIGUES, DA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 28107072), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
265	E	11/2025	182	23/01	3.400,00	0,00	636,48	636,48	7,64	2.763,52		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM CONSELHO DA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE 12261667), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
266	E	11/2025	183	23/01	14.900,00	0,00	1.920,11	1.920,11	0,00	12.979,89		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 'CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES' - CRECHE LOCALIZADA NA RUA AFONSO RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 54043198), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
267	E	11/2025	184	23/01	14.900,00	0,00	1.920,11	1.920,11	46,98	12.979,89		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO 'CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES' - PRE ESCOLA, LOCALIZADA NA RUA AFONSO RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 54043198), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
268	E	11/2025	185	23/01	1.300,00	0,00	74,76	74,76	0,90	1.225,24		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261608), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
269	E	11/2025	186	23/01	1.200,00	0,00	106,71	106,71	1,28	1.093,29		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261608), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
270	E	11/2025	187	23/01	17.300,00	0,00	2.273,14	2.273,14	27,55	15.026,86		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 1ª BOMBA DO RECALQUE DE LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 40342788), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
271	E	11/2025	188	23/01	31.500,00	0,00	5.381,87	5.381,87	64,58	26.118,13		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO DE ÁGUA DA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18523035), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
272	E	11/2025	189	23/01	9.800,00	0,00	1.624,13	1.624,13	19,49	8.175,87		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA HIDRÁULICA DA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 20198770), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
273	E	11/2025	190	23/01	13.000,00	0,00	3.259,10	2.233,14	39,11	10.766,86		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA INSTALADA NA LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 26828430), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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	
274	E	11/2025	191	23/01	2.200,00	0,00	268,62	156,00	3,23	2.044,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA INSTALADA NO POÇO DA LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 26489970), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
275	E	11/2025	192	23/01	13.500,00	0,00	2.945,21	2.945,21	35,33	10.554,79		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 28509847), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
276	E	11/2025	193	23/01	24.500,00	0,00	7.513,64	7.513,64	91,09	16.986,36		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA INSTALADA EM POÇO DA LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 30887611), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
277	E	11/2025	194	23/01	62.000,00	0,00	12.537,63	12.537,63	151,33	49.462,37		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 1ª BOMBA RECALQUE DA LINHA RAIGÃO ALTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 32458360), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
278	E	11/2025	195	23/01	56.500,00	0,00	9.626,21	9.626,21	116,41	46.873,79		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 2ª BOMBA RECALQUE DA LINHA RAIGÃO ALTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 32458416), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
279	E	11/2025	196	23/01	38.000,00	0,00	24.773,06	24.773,06	301,15	13.226,94		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 3ª BOMBA RECALQUE DA LINHA RAIGÃO ALTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 32458440), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
280	E	11/2025	197	23/01	52.700,00	0,00	14.265,27	14.265,27	171,72	38.434,73		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DE POÇO DA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 40343180), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
281	E	11/2025	198	23/01	2.700,00	0,00	116,87	116,87	1,40	2.583,13		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DA LINHA FÁTIMA (RECALQUE VOGT), INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 42376930), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
282	E	11/2025	199	23/01	33.700,00	0,00	10.056,86	10.056,86	123,95	23.643,14		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA 4ª BOMBA RECALQUE DA LINHA RAIGÃO ALTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 54425724), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
283	E	11/2025	200	23/01	1.300,00	0,00	151,55	151,55	1,82	1.148,45		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA CAARÓ (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261632), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
284	E	11/2025	201	23/01	40.800,00	0,00	151,55	151,55	1,82	40.648,45		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA HIDRÁULICA DA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 19299198), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
285	E	11/2025	202	23/01	42.700,00	0,00	5.055,40	5.055,40	61,56	37.644,60		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE RECALQUE INSTALADA NA AVENIDA CERRO LARGO - PRÓXIMO A RODOVIÁRIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 43973029), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																		
286	E	11/2025	203	23/01	350,00	0,00	45,45	45,45	0,55	304,55		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA INSTALADA NA LINHA FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº																		



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
45580687), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
287	E	11/2025	204	23/01	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA INTERMEDIÁRIA DO RECALQUE (PRÓXIMO MADEIREIRA CAARÓ), QUE ABASTECE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 45350924), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
288	E	11/2025	205	23/01	10.200,00	0,00	151,56	151,56	1,82	10.048,44		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM/OFICINA MECÂNICA LOCALIZADA À RUA 25 DE JULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 19763340), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
289	E	11/2025	206	23/01	1.300,00	0,00	200,26	200,26	2,41	1.099,74		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 27407064), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
290	E	11/2025	207	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTENA TV-REPETIDORA LOCALIZADO NA LINHA TUNAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261624), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
291	E	11/2025	208	23/01	15.100,00	0,00	3.977,33	3.977,33	48,62	11.122,67		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261594), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
292	E	11/2025	209	23/01	2.700,00	0,00	151,55	151,55	1,82	2.548,45		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL JUNTO A PRAÇA WILLY EIDT, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41112905), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
293	E	11/2025	210	23/01	700,00	0,00	124,72	81,51	1,51	618,49		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTENA / TORRE SINAL INTERNET LINHA SÃO JORGE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 49657609), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
294	E	11/2025	211	23/01	600,00	0,00	137,58	46,55	1,65	553,45		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTENA / TORRE SINAL INTERNET LINHA FÁTIMA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 49657536), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
295	E	11/2025	212	23/01	3.600,00	0,00	1.007,07	1.007,07	12,98	2.592,93		15.451.9	1.500.0000.1104	1.027	112	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA MORTUÁRIA, DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 56050949), ESTIMADO PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
296	E	11/2025	213	23/01	400,00	0,00	45,46	45,46	0,55	354,54		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTENA / TORRE SINAL INTERNET LINHA PITANGUEIRA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 49657560), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
297	E	11/2025	214	23/01	550,00	0,00	45,46	45,46	0,55	504,54		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTENA / TORRE SINAL INTERNET LINHA PITANGUEIRA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 49657463), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
298	E	11/2025	215	23/01	450,00	0,00	49,30	49,30	0,59	400,70		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTENA / TORRE SINAL INTERNET LINHA RAIGÃO ALTO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 49657684), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
299	E	11/2025	216	23/01	350,00	0,00	45,45	45,45	0,55	304,55		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : ESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ANTENA / TORRE SINAL INTERNET LINHA RAIGÃO BAIXO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 50561348), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
300	E	11/2025	217	23/01	350,00	0,00	45,44	45,44	0,55	304,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - AVENIDA CERRO LARGO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261616), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
301	E	11/2025	218	23/01	350,00	0,00	45,44	45,44	0,55	304,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA SÃO MIGUEL, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 1364634), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
302	E	11/2025	219	23/01	350,00	0,00	45,44	45,44	0,55	304,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 47935717), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
303	E	11/2025	220	23/01	350,00	0,00	45,44	45,44	0,55	304,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA SÃO MIGUEL, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 30658990), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
304	E	11/2025	221	23/01	350,00	0,00	45,46	45,46	0,55	304,54		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA PADRE BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 8237921), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
305	E	11/2025	222	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA PADRE BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41119470), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
306	E	11/2025	223	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - AVENIDA CERRO LARGO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 21313564), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
307	E	11/2025	224	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261713), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
308	E	11/2025	225	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261683), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
309	E	11/2025	226	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - RUA PADRE BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41119608), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
310	E	11/2025	227	23/01	8.300,00	0,00	627,04	627,04	7,52	7.672,96		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE MULTIPO USO DE LINHA PITANGUEIRA - cx 02, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 56359125), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
311	E	11/2025	228	23/01	5.400,00	0,00	320,53	320,53	3,84	5.079,47		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE MULTIPO USO DE LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 50692230), ESTIMADO																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
312	E	11/2025	230	23/01	6.000,00	0,00	151,55	151,55	1,82	5.848,45		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOCALIZADA NA RUA PADRE BALDUÍNO RAMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 22973363), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
313	E	11/2025	231	23/01	5.200,00	0,00	753,18	753,18	9,04	4.446,82		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18505070), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
314	E	11/2025	232	23/01	14.200,00	0,00	151,55	151,55	1,82	14.048,45		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18319780), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
315	E	11/2025	233	23/01	1.200,00	0,00	221,08	221,08	2,65	978,92		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18319780), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
316	E	11/2025	234	23/01	5.800,00	0,00	557,51	557,51	6,69	5.242,49		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁREA ESPORTIVA II- ACRESTU, LOCALIZADO NA LINHA FELIPE SCHMIDT, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 52391563), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
317	E	11/2025	235	23/01	16.300,00	0,00	1.755,60	1.755,60	21,07	14.544,40		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ (POLIESPORTIVO BERTILO WIGGERS), NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41785152), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
318	E	11/2025	236	23/01	9.300,00	0,00	1.395,22	1.395,22	16,75	7.904,78		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NILO SPIES LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 56512527), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
319	E	11/2025	237	23/01	2.000,00	0,00	75,76	75,76	0,92	1.924,24		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	83	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPORTIVO DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 58792250), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
320	E	11/2025	238	23/01	6.800,00	0,00	151,54	151,54	1,82	6.648,46		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 32020151), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
321	E	11/2025	239	23/01	8.000,00	0,00	151,54	151,54	1,82	7.848,46		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA - BIBLIOTECA, MUSEU, SALA DE MÚSICA E DANÇAS LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASTILHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41854235), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
322	E	11/2025	240	23/01	350,00	0,00	45,43	45,43	0,55	304,57		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MONUMENTO DO IMIGRANTE LOCALIZADO NA AVENIDA CERRO LARGO, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 45644723), ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
323	E	11/2025	241	23/01	8.700,00	0,00	1.150,98	1.150,98	14,70	7.549,02		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA PÚBLICA WILLY EIDT LOCALIZADA NA RUA PE. ROQUE GONZALES, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 43938584), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
324	E	11/2025	242	23/01	750,00	0,00	76,12	76,12	0,92	673,88		13.695.19	1.500.0000.1104	2.043	137	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM/PÓRTICO INSTALADO NAS PRÓXIMIDADES DA GRUTA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO AO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 58938998), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
325	E	11/2025	243	23/01	450,00	0,00	45,46	45,46	0,55	404,54		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO - SC 496, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 59030186), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
326	E	11/2025	244	23/01	450,00	0,00	45,44	45,44	0,55	404,56		6.181.20	1.500.0000.1104	2.056	43	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA RUA SANTA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 59030182), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
327	E	11/2025	245	23/01	2.500,00	0,00	145,98	145,98	0,66	2.354,02		26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DMER LOCALIZADA À RUA 25 DE JULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 59043781), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
328	E	11/2025	246	23/01	1.200,00	0,00	267,39	267,39	2,77	932,61		13.695.19	1.500.0000.1104	2.043	137	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM/PÓRTICO INSTALADO NA LINHA FELIPE SCHMIDT, NO ACESSO AO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 58939005), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
329	E	11/2025	247	23/01	500,00	0,00	89,44	89,44	1,07	410,56		13.695.19	1.500.0000.1104	2.043	137	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO TURÍSTICO, LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ, CENTRO DO MUNICÍPIO (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 59088420), ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
330	E			23/01	105.000,00	0,00	16.176,12	16.176,12	194,11	88.823,88		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 12261500, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 4/2025-IL)																	
331	E			23/01	17.000,00	0,00	2.305,69	2.305,69	110,68	14.694,31		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903999000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TAXA ADMINISTRAÇÃO DE 1%, REFERENTE AS FATURAS DA COSIP DO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 888/2020 DA ANEEL E OFÍCIO EMITIDO PELA CELESC.																	
332	O	999999/9999	248	23/01	699,70	0,00	699,70	699,70	8,39	0,00	112382-3	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA COM GRANULOMETRIA INFERIOR A 4,9MM, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS E CONSERTOS EM CASOS DE ROMPIMENTO DA REDE DE ÁGUA, REALIZADOS PELO SETOR DE URBANISMO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
333	O	999999/9999	249	23/01	699,70	0,00	699,70	699,70	8,39	0,00	112382-3	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA COM GRANULOMETRIA INFERIOR A 4,9MM, UTILIZADO PARA ENVELOPAR TUBULAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
334	O	999999/9999	250	23/01	1.379,40	0,00	1.379,40	1.379,40	16,55	0,00	112382-3	12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903051000000	BRITADOR VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01, DESTINADA PARA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES, NO PERCURSO DA QUADRA COBERTA ATÉ A LATERAL DA UNIDADE ESCOLAR.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - CONDER CODIGO TCE: 13D698962E0D0C3B534B3937CFB9A117500E9B96																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
135	O			24/01	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 16/2025.																	
136	O			24/01	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 08/2025.																	
335	G	49/2023	251	24/01	2.961,99	0,00	987,34	987,34	0,00	1.974,65		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904006000000	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA
Especificação : A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (GLOBAL) LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PARA TRANSMISSÃO DE LICITAÇÕES, INCLUINDO DUAS CÂMERAS FULL HD FIXAS COM LENTE VARIFOCAL, MICROFONE DE AMBIENTE ESPECÍFICO PARA TRANSMISSÃO, INSTALADAS NA SALA DO SETOR DE COMPRAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2023. (Licitação Nº 30/2023 - PR)																	
336	O	35/2024	252	24/01	92,48	0,00	92,48	92,48	0,00	0,00	9921-0	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
337	O	35/2024	253	24/01	184,95	0,00	184,95	184,95	0,00	0,00	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDAS SPIES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
338	O	13/2025	254	24/01	580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	580,04	3526-2	25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903905000000	ZAGONEL S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DE LUMINÁRIAS DANIFICADAS POR SURTO ELÉTRICO, EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 5/2025 - IL)																	
339	O	16/2024	255	24/01	35,10	0,00	35,10	35,10	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 / SÉTOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
340	O	999999/9999	256	24/01	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	12885-6	12.361.5	1.500.1001.1105	1.031	53	44903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARQUÊS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LINHA SÃO PEDRO - FUNDAMENTAL INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																	
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.																	
341	O	126/2024	257	24/01	650,76	0,00	650,76	650,76	37,10	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 E ADULTO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE MONDAÍ - SC, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
11	O	35/2024	11	27/01	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33903016000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação : Empenho relativo a Certificado digital tipo e-CPF A1 com validade de 1 ano.																	
12	O	2/2024	12	27/01	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	30829-3	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904012000000	PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção em equipamentos de informática.																	
137	O			27/01	1.409,59	0,00	1.409,59	1.409,59	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 1/2025																	
138	O			27/01	5.841,10	0,00	5.841,10	5.841,10	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 1/2025																	
139	O			27/01	30.210,01	0,00	30.210,01	30.210,01	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 1/2025																	
140	O			27/01	2.164,44	0,00	2.164,44	2.164,44	0,00	0,00		10.301.12	1.621.0000.1157	2.030	4	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
141	O			27/01	9.039,82	0,00	9.039,82	9.039,82	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 1/2025																	
142	E			27/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904718000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
143	O			27/01	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,25 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 018/2025.																	
144	O			27/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 019/2025.																	
145	O			27/01	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 01/2025.																	
146	O			27/01	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 ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 09/2025.																	
147	E	4/2025	43	27/01	135.069,48	0,00	17.882,04	17.882,04	0,00	117.187,44	5288-4	10.302.12	1.600.0000.1273	2.045	15	33903950000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUNAPOLIS - APAE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTOS ESTRATÉGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR) REALIZADOS ATRAVÉS DOS PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUNAPOLIS - APAE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8/2024, DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº 1.635/2002 E PORTARIA MS/SAS Nº 728/2002. (Licitação Nº : 4/2025-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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
148	O	35/2024	44	27/01	431,55	0,00	431,55	431,55	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)																	
149	E	3/2025	45	27/01	5.083,00	0,00	5.083,00	5.083,00	0,00	0,00	481300-6	10.301.12	2.600.3110.1140	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 JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 3/2025-IL)																	
150	E	3/2025	46	27/01	5.083,00	0,00	2.541,50	2.541,50	0,00	2.541,50	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 (50 UN CONSULTA/ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA DOMICILIAR) PARA SUPRIR A DEMANDA E ATUAR NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. (Licitação Nº 3/2025-IL)																	
151	O	999999/9999	47	27/01	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	330,00	0,00	15791-0	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903036000000	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO (TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA) PARA ATENDER OS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000110/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0095/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00/2025 - CINCATARINA: ARP24CIN00106   MOP24CIN036506, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0018/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7																	
152	O	999999/9999	48	27/01	1.133,97	0,00	1.133,97	1.133,97	13,61	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 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 00081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00/2025 - CINCATARINA: ARP24CIN000276   MOP24CIN084663, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0008/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 92251EC81704055780AA505535B176A369D8955F																	
153	O	999999/9999	49	27/01	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	0,00	16988-9	10.301.12	2.621.0000.3269	2.037	6	33903202000000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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.																	
154	O	999999/9999	50	27/01	2.812,80	0,00	2.812,80	2.812,80	33,75	0,00	73282-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	ILG COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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.																	



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

Página: 50 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
155	O	999999/9999	51	27/01	246,50	0,00	246,50	246,50	2,96	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 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.																	
156	O	999999/9999	52	27/01	117,60	0,00	117,60	117,60	1,41	0,00	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 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.																	
157	O	999999/9999	53	27/01	720,00	0,00	720,00	8,64	8,64	711,36	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 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 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.																	
158	O	999999/9999	54	27/01	420,00	0,00	420,00	420,00	5,04	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 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 506/2024 - 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.																	
159	O	999999/9999	55	27/01	4.221,00	0,00	4.221,00	4.221,00	50,65	0,00	101260-6	10.301.12	1.500.1002.1002	2.037	6	33903202000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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.																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
160	O	126/2024	57	27/01	369,75	0,00	369,75	369,75	21,07	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 28/01/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação N° 37/2024 - PE)																	
161	O			27/01	1.998,84	0,00	1.998,84	1.998,84	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 1/2025																	
162	O			27/01	4.815,39	0,00	4.815,39	4.815,39	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 1/2025																	
163	O			27/01	2.576,69	0,00	2.576,69	2.576,69	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 1/2025																	
164	O			27/01	1.998,84	0,00	1.998,84	1.998,84	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 1/2025																	
165	E			27/01	8.966,22	0,00	2.988,74	2.988,74	0,00	5.977,48		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904601000000	YAIMA DE LA CARIDAD PRIETO VEGA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REPASSADO A PROFISSIONAL MÉDICA, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO "MAIS MÉDICOS" E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.344 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 REAJUSTADO PELO DECRETO N° 2.524 DE 03 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2025.																	
166	E			27/01	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33904899000000	YAIMA DE LA CARIDAD PRIETO VEGA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE AUXÍLIO MORADIA REPASSADA A PROFISSIONAL MÉDICA, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO "MAIS MÉDICOS" E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.344 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
167	O			27/01	4.914,85	0,00	4.914,85	4.914,85	802,34	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 1/2025																	
168	O			27/01	3.029,28	0,00	3.029,28	3.029,28	275,07	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 1/2025																	
169	O			27/01	3.332,66	0,00	3.332,66	3.332,66	350,47	0,00		10.304.12	1.500.1002.1002	2.040	7	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
170	O			27/01	3.339,60	0,00	3.339,60	3.339,60	1.283,74	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 1/2025																	
171	O			27/01	14.231,51	0,00	14.231,51	14.231,51	903,04	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 1/2025																	
172	O			27/01	569,46	0,00	569,46	569,46	569,46	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
173	O			27/01	4.827,15	0,00	4.827,15	4.827,15	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 1/2025																	



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

Página: 52 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
174	O			27/01	17.309,02	0,00	17.309,02	17.309,02	4.535,68	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 1/2025																	
175	O			27/01	2.490,99	0,00	2.490,99	2.490,99	1.296,43	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 1/2025																	
176	O			27/01	1.601,61	0,00	1.601,61	1.601,61	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 1/2025																	
177	O			27/01	5.298,65	0,00	5.298,65	5.298,65	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 1/2025																	
178	O			27/01	953,93	0,00	953,93	953,93	953,93	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
179	O			27/01	3.850,90	0,00	3.850,90	3.850,90	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 1/2025																	
180	O			27/01	1.955,28	0,00	1.955,28	1.955,28	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
181	O			27/01	567,21	0,00	567,21	567,21	567,21	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
182	O			27/01	6.582,31	0,00	6.582,31	6.582,31	3.859,51	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
183	O			27/01	4.584,85	0,00	4.584,85	4.584,85	2.450,61	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
184	O			27/01	1.621,81	0,00	1.621,81	1.621,81	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 1/2025																	
185	O			27/01	540,60	0,00	540,60	540,60	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
186	O			27/01	19.057,50	0,00	19.057,50	19.057,50	2.319,38	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
187	O			27/01	6.183,61	0,00	6.183,61	6.183,61	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 1/2025																	



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
188	O			27/01	1.199,07	0,00	1.199,07	1.199,07	1.199,07	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
189	O			27/01	5.598,47	0,00	5.598,47	5.598,47	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901175000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
190	O			27/01	15.788,26	0,00	15.788,26	15.788,26	5.115,51	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
191	O			27/01	1.748,20	0,00	1.748,20	1.748,20	1.748,20	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 1/2025																	
192	O			27/01	24.581,60	0,00	24.581,60	24.581,60	6.947,98	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 1/2025																	
193	O			27/01	3.519,26	0,00	3.519,26	3.519,26	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
194	O			27/01	418,37	0,00	418,37	418,37	418,37	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
195	O			27/01	398,03	0,00	398,03	398,03	398,03	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
196	O			27/01	2.488,90	0,00	2.488,90	2.488,90	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
197	O			27/01	8.660,80	0,00	8.660,80	8.660,80	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
198	O			27/01	1.312,54	0,00	1.312,54	1.312,54	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
199	O			27/01	24.064,41	0,00	24.064,41	24.064,41	5.413,65	0,00		10.301.12	1.600.0000.1259	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
200	O			27/01	5.423,02	0,00	5.423,02	5.423,02	692,48	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 1/2025																	
201	O			27/01	26,44	0,00	26,44	26,44	0,00	0,00		10.301.12	1.605.0000.0000	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
202	O			27/01	16.207,02	0,00	16.207,02	16.207,02	4.159,32	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 1/2025																	
203	O			27/01	746,23	0,00	746,23	746,23	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000.1265	2.030	4	31901145000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
204	O			27/01	21,19	0,00	21,19	21,19	21,19	0,00		10.301.12	1.600.0000.1265	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
205	O			27/01	2.302,25	0,00	2.302,25	2.302,25	433,14	0,00		10.301.12	1.600.0000.1265	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
206	O			27/01	23.787,33	0,00	23.787,33	23.787,33	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 1/2025																	
207	O			27/01	10.225,71	0,00	10.225,71	10.225,71	10.225,71	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901142000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
208	O			27/01	836,72	0,00	836,72	836,72	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 1/2025																	
209	O			27/01	2.510,16	0,00	2.510,16	2.510,16	754,82	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 1/2025																	
210	O			27/01	11.782,85	0,00	11.782,85	11.782,85	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 1/2025																	
211	O			27/01	51.480,35	0,00	51.480,35	51.480,35	13.548,10	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 1/2025																	
212	O			27/01	624,04	0,00	624,04	624,04	0,00	0,00		10.301.12	1.605.0000.0000	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
213	O			27/01	106.794,80	0,00	106.794,80	106.794,80	30.528,34	0,00		10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	4	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
214	O	5/2024	56	27/01	1.071,84	0,00	1.071,84	1.071,84	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)																	
215	O	5/2024	56	27/01	2.695,84	0,00	2.695,84	2.695,84	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)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
216	O	5/2024	56	27/01	6.609,68	0,00	6.609,68	6.609,68	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)																	
217	O	5/2024	56	27/01	487,20	0,00	487,20	487,20	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)																	
218	O	5/2024	56	27/01	2.955,68	0,00	2.955,68	2.955,68	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)																	
219	O			27/01	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 - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
220	O			27/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 02/2025.																	
221	O			27/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 020/2025.																	
222	O			27/01	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 08/2025.																	
342	O			27/01	1.029,69	0,00	1.029,69	1.029,69	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 1/2025																	
343	O			27/01	4.454,35	0,00	4.454,35	4.454,35	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 1/2025																	
344	O			27/01	2.436,26	0,00	2.436,26	2.436,26	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 1/2025																	
345	O			27/01	1.266,19	0,00	1.266,19	1.266,19	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 1/2025																	
346	O			27/01	4.224,31	0,00	4.224,31	4.224,31	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 1/2025																	
347	O			27/01	2.382,33	0,00	2.382,33	2.382,33	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 1/2025																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
348	O			27/01	14.343,31	0,00	14.343,31	14.343,31	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 1/2025																	
349	O			27/01	2.133,35	0,00	2.133,35	2.133,35	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 1/2025																	
350	O			27/01	674,92	0,00	674,92	674,92	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
351	O			27/01	663,64	0,00	663,64	663,64	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 1/2025																	
352	O			27/01	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 1/2025																	
353	O			27/01	1.792,96	0,00	1.792,96	1.792,96	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 1/2025																	
354	O			27/01	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 1/2025																	
355	O			27/01	12.924,78	0,00	12.924,78	12.924,78	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 1/2025																	
356	O			27/01	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 1/2025																	
357	O			27/01	10.112,19	0,00	10.112,19	10.112,19	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 1/2025																	
358	O			27/01	1.230,40	0,00	1.230,40	1.230,40	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 1/2025																	
359	O			27/01	6.881,35	0,00	6.881,35	6.881,35	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 1/2025																	
360	O			27/01	13.119,47	0,00	13.119,47	13.119,47	2.058,50	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
361	O			27/01	1.603,22	0,00	1.603,22	1.603,22	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 1/2025																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
362	O			27/01	4.055,38	0,00	4.055,38	4.055,38	1.135,91	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 1/2025																	
363	O			27/01	3.121,36	0,00	3.121,36	3.121,36	3.121,36	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 1/2025																	
364	E			27/01	17.000,00	0,00	2.798,94	2.798,94	0,00	14.201,06	11350-6	4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31900305000000	CLARICE STULP FRANCENER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSÃO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FAVOR DE CLARICE MARIA STULP FRANCENER E DEPENDENTES CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 030009924.2015.8.24.0034-001, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
365	O			27/01	2.340,46	0,00	2.340,46	2.340,46	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
366	O			27/01	1.758,97	0,00	1.758,97	1.758,97	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
367	O			27/01	11.019,08	0,00	11.019,08	11.019,08	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
368	O			27/01	3.579,74	0,00	3.579,74	3.579,74	0,00	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2025																	
369	O			27/01	2.973,13	0,00	2.973,13	2.973,13	1.258,40	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 MENSAL 1/2025																	
370	O			27/01	18.464,98	0,00	18.464,98	18.464,98	3.889,18	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 MENSAL 1/2025																	
371	O			27/01	9.808,96	0,00	9.808,96	9.808,96	32,48	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 1/2025																	
372	O			27/01	2.000,19	0,00	2.000,19	2.000,19	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 1/2025																	
373	O			27/01	1.863,79	0,00	1.863,79	1.863,79	1.863,79	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	141	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
374	O			27/01	3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00	870,80	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
375	O			27/01	1.176,80	0,00	1.176,80	1.176,80	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
376	O			27/01	277,55	0,00	277,55	277,55	277,55	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
377	O			27/01	2.784,27	0,00	2.784,27	2.784,27	16,24	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	147	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
378	O			27/01	24.701,24	0,00	24.701,24	24.701,24	6.413,17	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	2	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
379	O			27/01	11.383,87	0,00	11.383,87	11.383,87	1.404,87	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
380	O			27/01	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
381	O			27/01	573,44	0,00	573,44	573,44	0,00	0,00		8.243.22	1.500.0000.1104	2.049	19	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
382	O			27/01	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	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
383	O			27/01	81.691,97	0,00	81.691,97	81.691,97	23.282,96	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
384	O			27/01	11.910,21	0,00	11.910,21	11.910,21	2.285,07	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
385	O			27/01	10.162,45	0,00	10.162,45	10.162,45	529,24	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
386	O			27/01	2.500,83	0,00	2.500,83	2.500,83	16,24	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
387	O			27/01	4.131,56	0,00	4.131,56	4.131,56	1.283,50	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
388	O			27/01	4.867,91	0,00	4.867,91	4.867,91	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
389	O			27/01	1.813,62	0,00	1.813,62	1.813,62	109,41	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	15	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
390	O			27/01	5.582,84	0,00	5.582,84	5.582,84	607,82	0,00		4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31901199000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
391	O			27/01	2.139,02	0,00	2.139,02	2.139,02	0,00	0,00		4.122.21	1.500.0000.1104	2.017	49	31901199000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
392	O			27/01	9.846,68	0,00	9.846,68	9.846,68	3.920,90	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
393	O			27/01	3.831,13	0,00	3.831,13	3.831,13	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
394	O			27/01	1.448,77	0,00	1.448,77	1.448,77	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
395	O			27/01	1.695,42	0,00	1.695,42	1.695,42	154,30	0,00		4.124.2	1.500.0000.1104	2.031	4	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
396	O			27/01	9.734,63	0,00	9.734,63	9.734,63	2.435,05	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.064	7	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
397	O			27/01	15.469,79	0,00	15.469,79	15.469,79	5.047,13	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	94	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
398	O			27/01	10.129,60	0,00	10.129,60	10.129,60	1.813,70	0,00		22.661.14	1.500.0000.1104	2.046	129	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
399	O			27/01	433,34	0,00	433,34	433,34	433,34	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
400	O			27/01	3.050,76	0,00	3.050,76	3.050,76	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
401	O			27/01	1.349,87	0,00	1.349,87	1.349,87	0,00	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901145000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
402	O			27/01	565,50	0,00	565,50	565,50	565,50	0,00		13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	89	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
403	O			27/01	1.767,20	0,00	1.767,20	1.767,20	569,11	0,00		27.812.16	1.500.0000.1104	2.022	81	31901101000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
404	O			27/01	253,53	0,00	253,53	253,53	19,01	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901143000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
405	O			27/01	1.690,21	0,00	1.690,21	1.690,21	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901142000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
406	O			27/01	2.867,06	0,00	2.867,06	2.867,06	394,07	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 RESCISAO 1/2025																	
407	O			27/01	27.101,06	0,00	27.101,06	27.101,06	4.024,87	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 MENSAL 1/2025																	
408	O			27/01	74.777,79	0,00	74.777,79	74.777,79	13.982,11	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 MENSAL 1/2025																	



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

Página: 60 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
409	O			27/01	1.838,62	0,00	1.838,62	1.838,62	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
410	O			27/01	4.279,87	0,00	4.279,87	4.279,87	457,36	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 1/2025																	
411	O			27/01	4.018,83	0,00	4.018,83	4.018,83	0,00	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	106	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
412	O			27/01	2.383,23	0,00	2.383,23	2.383,23	490,23	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 1/2025																	
413	O			27/01	2.454,50	0,00	2.454,50	2.454,50	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 1/2025																	
414	O			27/01	2.463,94	0,00	2.463,94	2.463,94	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	114	31901147000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
415	O			27/01	19.058,71	0,00	19.058,71	19.058,71	2.811,92	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 1/2025																	
416	O			27/01	21.961,89	0,00	21.961,89	21.961,89	5.926,48	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 1/2025																	
417	O			27/01	8.628,18	0,00	8.628,18	8.628,18	1.708,76	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 1/2025																	
418	O			27/01	14,48	0,00	14,48	14,48	14,48	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	160	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
419	O			27/01	754,38	0,00	754,38	754,38	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 1/2025																	
420	O			27/01	1.993,15	0,00	1.993,15	1.993,15	422,51	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 1/2025																	
421	O			27/01	1.844,46	0,00	1.844,46	1.844,46	487,15	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 1/2025																	
422	O			27/01	4.537,77	0,00	4.537,77	4.537,77	2.540,78	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 1/2025																	
423	O			27/01	7.078,99	0,00	7.078,99	7.078,99	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
424	O			27/01	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	16,24	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 FERIAS 1/2025																	



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

Página: 61 / 75

Data: 19/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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			27/01	3.872,87	0,00	3.872,87	3.872,87	2.186,22	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
426	O			27/01	14.814,84	0,00	14.814,84	14.814,84	64,96	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 FERIAS 1/2025																	
427	O			27/01	8.848,09	0,00	8.848,09	8.848,09	341,68	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 RESCISAO 1/2025																	
428	O			27/01	1.486,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
429	O			27/01	278,63	0,00	278,63	278,63	20,89	0,00		12.361.27	1.500.1001.1105	2.013	58	31901143000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2025																	
430	O			27/01	18.730,84	0,00	18.730,84	18.730,84	3.953,17	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 1/2025																	
431	O			27/01	2.683,91	0,00	2.683,91	2.683,91	235,02	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 1/2025																	
432	O			27/01	1.440,21	0,00	1.440,21	1.440,21	16,24	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 FERIAS 1/2025																	
433	O			27/01	536,91	0,00	536,91	536,91	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	50	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
434	O			27/01	12.626,32	0,00	12.626,32	12.626,32	8.279,45	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 1/2025																	
435	O			27/01	19.503,60	0,00	19.503,60	19.503,60	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
436	O			27/01	8.739,30	0,00	8.739,30	8.739,30	8.739,30	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.070	77	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
437	O			27/01	41.912,01	0,00	41.912,01	41.912,01	3.209,53	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 FERIAS 1/2025																	
438	O			27/01	6.862,48	0,00	6.862,48	6.862,48	6.862,48	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
439	O			27/01	35.683,07	0,00	35.683,07	35.683,07	1.126,56	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 FERIAS 1/2025																	
440	O			27/01	6.863,92	0,00	6.863,92	6.863,92	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
441	O			27/01	7.098,43	0,00	7.098,43	7.098,43	5.551,82	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 1/2025																	
442	O			27/01	513,69	0,00	513,69	513,69	513,69	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
443	O			27/01	8.391,13	0,00	8.391,13	8.391,13	633,14	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 FERIAS 1/2025																	
444	O			27/01	2.692,78	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	0,00		12.365.5	1.540.1070.1018	2.012	63	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
445	O			27/01	1.228,28	0,00	1.228,28	1.228,28	1.228,28	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 1/2025																	
446	O			27/01	20.266,16	0,00	20.266,16	20.266,16	1.190,03	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
447	O			27/01	7.595,62	0,00	7.595,62	7.595,62	7.595,62	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
448	O			27/01	2.799,99	0,00	2.799,99	2.799,99	2.799,99	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
449	O			27/01	45.037,88	0,00	45.037,88	45.037,88	1.904,70	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
450	O			27/01	14.973,11	0,00	14.973,11	14.973,11	0,00	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
451	O			27/01	6.509,51	0,00	6.509,51	6.509,51	3.796,11	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
452	O			27/01	9.727,25	0,00	9.727,25	9.727,25	7.485,31	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
453	O			27/01	2.034,38	0,00	2.034,38	2.034,38	0,00	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901144000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
454	O			27/01	1.504,45	0,00	1.504,45	1.504,45	0,00	0,00		12.361.5	2.540.1070.3018	2.011	55	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
455	O			27/01	4.060,26	0,00	4.060,26	4.060,26	16,24	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
456	O			27/01	1.129,35	0,00	1.129,35	1.129,35	1.129,35	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901142000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
457	O			27/01	4.847,42	0,00	4.847,42	4.847,42	1.819,86	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901101000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
458	O			27/01	3.879,41	0,00	3.879,41	3.879,41	0,00	0,00		12.361.5	1.540.1070.1018	2.011	55	31901145000000	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025																	
459	O			27/01	4.057,81	0,00	4.057,81	4.057,81	1.338,30	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 1/2025																	
460	O			27/01	903,47	0,00	903,47	903,47	903,47	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 1/2025																	
461	E	8/2025	258	27/01	129.200,00	0,00	33.958,92	33.958,92	0,00	95.241,08	3084-8	8.244.3	2.500.0000.3104	2.036	146	33903953000000	TERRA NOVA SOCIEDADE BENEFICENTE DO VALE DO PIRAPOCU
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 18 ANOS INCOMPLETOS, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL OU CASA LAR, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025. (Licitação Nº : 2/2025-IL)																	
462	E	8/2025	258	27/01	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	3084-8	8.244.3	1.500.0000.1104	2.036	146	33903953000000	TERRA NOVA SOCIEDADE BENEFICENTE DO VALE DO PIRAPOCU
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 18 ANOS INCOMPLETOS, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL OU CASA LAR, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025. (Licitação Nº : 2/2025-IL)																	
463	O	999999/9999	259	27/01	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-141269, DO SISTEMA BETHA FOLHA. (Licitação Nº : 27/2021-PR)																	
464	O	999999/9999	260	27/01	14.070,81	0,00	14.070,81	14.070,81	0,00	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	36	31909126000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INDENIZAÇÃO EM FACE DE AÇÃO DE COBRANÇA CONSTANTE NOS AUTOS SOB Nº 5002456-81.2023.8.24.0034 DA COMARCA DE ITAPIRANGA - SC, QUE TEM POR REQUERENTES: T.H.B., N.W., M.Z.W, L.A.B., K.W.S., J.T, I.P.D.S., I.M.S.M. E N.R. 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.																	
465	O	999999/9999	261	27/01	9.566,39	0,00	9.566,39	9.566,39	0,00	0,00		4.122.0	1.500.0000.1104	2.007	37	33909105000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO JUDICIAL CONFORME EXECUÇÃO AUTOS Nº 5001748-94.2024.8.24.0034 DA COMARCA DE ITAPIRANGA - SC. COMPRA AUTORIZADA PELO DECRETO Nº2.489 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, §2º ART.95 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.871/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.																	
466	O	35/2024	262	27/01	379,64	0,00	379,64	379,64	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 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDAS SPIES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
467	O	35/2024	262	27/01	84,92	0,00	84,86	84,86	0,00	0,06	9921-0	12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903051000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS (TUBO DE COBREM TUBO ISOLANTE, BUCHAS, FITA ACABAMENTO) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INANTIL RENILDA SPIES. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
468	O	5/2024	263	27/01	357,28	0,00	357,28	357,28	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)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
469	O	5/2024	263	27/01	568,40	0,00	568,40	568,40	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)																	
470	O	5/2024	263	27/01	267,96	0,00	267,96	267,96	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)																	
471	O	5/2024	263	27/01	1.226,12	0,00	1.226,12	1.226,12	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)																	
472	O	5/2024	263	27/01	5.822,04	0,00	5.822,04	5.822,04	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)																	
473	O	5/2024	263	27/01	129,92	0,00	129,92	129,92	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)																	
474	O	5/2024	263	27/01	1.071,84	0,00	1.071,84	1.071,84	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)																	
475	O	5/2024	263	27/01	6.950,72	0,00	6.950,72	6.950,72	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)																	
476	O	5/2024	263	27/01	1.542,80	0,00	1.542,80	1.542,80	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)																	
477	O	5/2024	263	27/01	665,84	0,00	665,84	665,84	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)																	
478	O	5/2024	263	27/01	1.900,08	0,00	1.900,08	1.900,08	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)																	
479	O	5/2024	263	27/01	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00	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)																	
480	O	5/2024	263	27/01	194,88	0,00	194,88	194,88	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)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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)																	
481	O	5/2024	263	27/01	211,12	0,00	211,12	211,12	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)																	
482	O	5/2024	263	27/01	129,92	0,00	129,92	129,92	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)																	
483	O	5/2024	263	27/01	32,48	0,00	32,48	32,48	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)																	
484	O	5/2024	263	27/01	227,36	0,00	227,36	227,36	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)																	
485	O	5/2024	263	27/01	1.299,20	0,00	1.299,20	1.299,20	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)																	
486	O	5/2024	263	27/01	357,28	0,00	357,28	357,28	0,00	0,00		8.244.3	1.500.0000.1104	2.038	148	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.380 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.501 DE 02 DE MARÇO DE 2022. (Licitação Nº 4/2024-IL)																	
487	O	55/2024	264	27/01	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	323,70	0,00		15.451.9	1.720.0000.1044	1.019	110	44903051000000	CONCRETEIRA VOLTA GRANDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMPLMENTAR DE 7 M3 DE CONCRETO USINADO COMPLEMENTAR E TAXA DESLOCAMENTO, DESTINADOS CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES NO LAGEADO RAIGÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 10/2024 - PE)																	
223	O			28/01	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 ITAPIRANGA - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 11/2025.																	
224	O			28/01	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 12/2025.																	
225	E	19/2022	58	28/01	23.100,00	0,00	3.996,00	3.996,00	562,76	19.104,00	45939-1	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903928000000	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
Especificação : ELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4 E SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE GRUPO B RETIRADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2022, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 2/2022-TP)																	
226	O	126/2024	59	28/01	435,00	0,00	435,00	435,00	24,80	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 29/01/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
227	O			28/01	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 BRUSQUE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 03/2025.																	
228	O			28/01	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 13/2025.																	
488	G			28/01	27.500,00	0,00	5.560,80	5.560,80	0,00	21.939,20	14503-3	4.122.26	1.500.0000.1104	2.066	27	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018, SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI Nº 11.107/05, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
489	G			28/01	1.752,27	0,00	1.752,27	1.752,27	0,00	0,00	14503-3	4.122.26	2.500.0000.3104	2.066	27	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018, SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI Nº 11.107/05, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
490	G			28/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14503-3	4.122.26	1.500.0000.1104	2.066	28	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018, SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI Nº 11.107/05, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
491	G			28/01	8.185,37	0,00	3.296,34	3.296,34	0,00	4.889,03	14503-3	4.122.26	2.500.0000.3104	2.066	28	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (GLOBAL) REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2018, SUBSIDIARIAMENTE COM A LEI Nº 11.107/05, CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2018 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2025, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.																	
492	O	16/2024	265	28/01	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	11192-9	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903007000000	CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS CASEIRAS) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDOS PELO CRAS / SÉTOR SOCIAL. (Licitação nº 4/2024 - PE)																	
493	O	35/2024	266	28/01	61,65	0,00	61,65	61,65	0,00	0,00	9921-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 8/2024 - PR)																	
494	O	999999/9999	267	28/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		13.695.19	1.500.0000.1104	2.043	138	44905234000000	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE) DESTINADA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO NESTOR BECKENKAMP.																	
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 0019/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: 5C4EF1A0DBC78087FC5175F3C239C9E84E475B63																	
495	O	999999/9999	268	28/01	141,36	0,00	141,36	141,36	0,00	0,00	12885-6	12.365.5	1.500.1001.1105	1.007	61	44903051000000	LAURECI JOSE BORTOLUZZI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REJUNTE E ARGAMASSA) DESTINADOS PARA REFORMAR O PISO DA SALA DE AULA DA ESCOLA DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 - CONDER CODIGO TCE: FF50C4E92D7C0BAAAA889F80538CC73304602E1D																	
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.																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
496	E			28/01	12.000,00	0,00	1.186,65	1.186,65	0,00	10.813,35		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33904718000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (ELETRICISTA, PEDREIRO E DEMAIS), CONFORME INFORMADO VIA E-SOCIAL MENSAL, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																	
497	O	999999/9999	269	28/01	5.975,80	0,00	1.517,11	515,12	94,05	5.460,68		25.752.29	1.751.0000.1127	2.029	126	33903905000000	DOUGLAS POSSAN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS E DANDO SEGURANÇA AOS MUNICÍPES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024 - CONDER CODIGO TCE: 751CF3072DF888F3E366912FE95520D8BB231536																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 400/2024 - 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.																	
498	O	999999/9999	270	28/01	340,00	0,00	161,50	161,50	7,73	178,50	5495-X	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903990000000	EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO DA PUBLICIDADE AOS ATOS LEGAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 - CONDER CODIGO TCE: EAD78C441F83BBE80CD0F69BA0D936AACA84B1D7																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2024 - 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.																	
499	O	261/2021	271	28/01	3.700,98	0,00	3.700,98	3.700,98	0,00	0,00		20.608.13	1.500.0000.1104	2.023	95	33904006000000	TRIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO ANUAL DO SISTEMA TRRURAL PARA O GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS - SC, EXECUTADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2022. (Licitação Nº : 141/2021-PR)																	
500	O	999999/9999	273	28/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	422478	15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903039000000	LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA V 21, PLACA RLO0B45, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE URBANISMO. 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.																	
501	O	999999/9999	274	28/01	136,62	0,00	136,62	136,62	1,64	0,00	40089-0	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM ELÁSTICO DE SUSTENTAÇÃO DO ESCAPAMENTO FINAL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MJJ-9933, 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 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.																	
502	O	90/2024	275	28/01	1.170,00	482,63	687,37	34,37	34,37	653,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.012	64	33903401000000	MULLER & NOWOTNY LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ESPECIFICAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BOM CONSELHO, NA LINHA PITANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO; BEM COMO, NA OBRA DE FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARQUINHO NA ESCOLA DE LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 23/2024 - DL)																	
503	O	90/2024	276	28/01	1.755,00	1.287,00	468,00	23,40	23,40	444,60		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903401000000	MULLER & NOWOTNY LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES DURANTE AS FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 23/2024 - DL)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
504	O	8/2024	277	28/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00		8.244.3	1.500.000.1104	2.033	142	33903007000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA SETOR SOCIAL / CRAS. (Licitação Nº : 1/2024-PE)																	
505	O	999999/9999	278	28/01	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	4338-9	17.512.11	1.500.000.1104	2.042	161	33903042000000	FREIBERGER MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA 1ª BOMBA DO RECALQUE NA LINHA RAIGÃO BAIXO, UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. 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.																	
506	E	73/2024	279	28/01	4.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,91		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33904006000000	SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação : ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA (REALIDADE VIRTUAL, TELA TOUCH E CELULAR) DESTINADO PARA ATIVIDADES DO SETOR DE PSICOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREVISTO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 17/2024-PE)																	
13	O			29/01	113,99	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901144000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
14	O			29/01	14.137,93	0,00	14.137,93	14.137,93	5.791,74	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 1/2025																	
15	O			29/01	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 1/2025																	
229	O	999999/9999	60	29/01	613,27	0,00	613,27	613,27	7,36	0,00	40089-0	10.301.12	2.600.3110.1140	2.030	5	33903039000000	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, LITROS DE ÓLEO) DESTINADOS PARA REALIZAR A TROCA DE ROTINA NO VEÍCULO FIAT PULSE PLACA RXW-9C34, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA 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 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.																	
230	O			29/01	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 09/2025.																	
231	O			29/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ E XANXERÊ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 21/2025.																	
232	O			29/01	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 001/2025.																	
233	O			29/01	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 22/2025.																	
507	O	999999/9999	280	29/01	34.417,20	0,00	34.417,20	34.417,20	413,00	0,00	6003-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MÓDULO DO MOTOR) DESTINADO PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 15/2024 - CVC  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CVC  
DATA DO REGISTRO: 05/08/2024 – CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2024 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".

508	O	999999/9999	280	29/01	4.351,01	0,00	4.351,01	4.351,01	208,85	0,00	6003-8	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903919000000	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
-----	---	-------------	-----	-------	----------	------	----------	----------	--------	------	--------	-----------	-----------------	-------	-----	----------------	----------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A TROCA DO MÓDULO, FAZER DIAGNÓSTICO E TESTES DA PARTE ELETRÔNICA PARA VER O QUE OCASIONOU A QUEIMA DO MÓDULO, PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CVC  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 - CVC  
DATA DO REGISTRO: 05/08/2024 – CVC

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2024 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".

509	O	999999/9999	281	29/01	5.373,50	0,00	5.373,50	5.373,50	0,00	0,00	300122-9	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
-----	---	-------------	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	----------	-----------------	-------	-----	----------------	----------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN TUBOS DE CONCRETO 200MM X 1MT; E 100 UN TUBOS DE CONCRETO 400MM X 1MT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, ACESSOS, DRENAGENS E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CONDER  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 - CONDER  
CODIGO TCE: F6003D40009D1EE8E37A1D9166F8DE5291A22E8D

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2024 - 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.

510	O	999999/9999	282	29/01	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	300122-9	15.451.9	1.500.0000.1104	1.019	109	33903051000000	EUROPA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
-----	---	-------------	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	----------	-----------------	-------	-----	----------------	----------------------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN TUBO DE CONCRETO 300MM X 1MT, QUE SERÃO USADOS NAS ESTRADAS, ACESSOS, DRENAGENS E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024 - CONDER  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 - CONDER  
CODIGO TCE: F6003D40009D1EE8E37A1D9166F8DE5291A22E8D

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2024 - 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.

511	O	999999/9999	283	29/01	3.296,00	0,00	3.296,00	3.296,00	39,55	0,00	26.782.15	1.501.0000.1104	2.027	107	33903039000000	ZEUS COMERCIAL LTDA
-----	---	-------------	-----	-------	----------	------	----------	----------	-------	------	-----------	-----------------	-------	-----	----------------	---------------------

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEU 295/80R22,5 DESTINADO PARA DIANTEIRA DO CAMINHÃO VM 330 PLACA MLY-3C54, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2023 - CONDER  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 - CONDER  
CODIGO TCE: E536C4B118C02FFE80193B6EFA43627E5F0E8A12

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.

512	E	205/2022	284	29/01	22.708,40	0,00	4.619,10	4.619,10	0,00	18.089,30	32117-6	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903905000000	ARTES DA BERE LTDA
-----	---	----------	-----	-------	-----------	------	----------	----------	------	-----------	---------	---------	-----------------	-------	-----	----------------	--------------------

Especificação: REPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 440 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE ARTESANATO) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 18/2022-PE)



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
513	E	205/2022	284	29/01	11.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,20	32117-6	8.244.3	1.661.0000.1237	2.033	142	33903905000000	ARTES DA BERE LTDA
Especificação : REPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 220 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE ARTESANATO) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 18/2022-PE)																	
514	E	205/2022	284	29/01	26.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,10	32117-6	8.244.3	2.661.0000.3237	2.033	142	33903905000000	ARTES DA BERE LTDA
Especificação : REPELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 510 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE ARTESANATO) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 18/2022-PE)																	
515	E	2/2023	285	29/01	23.321,60	0,00	4.227,04	4.227,04	0,00	19.094,56	12453-2	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	ELAINE MARIA AMES GIEHL 06317040940
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 320 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE MEDITAÇÃO E DANÇA CIRCULAR) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 1/2023-PR)																	
516	E	10/2025	286	29/01	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80	2975-0	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	PEDRO HECK 14194414934
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA 20 HORAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO PARA REGÊNCIA E ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS E DEMAIS EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV (MARGARIDAS, LÍRIOS), CONFORME CALAENDÁRIO DEFINIDO PELO CRAS, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 3/2025-IL)																	
517	E	10/2025	287	29/01	57.228,00	0,00	4.608,36	4.608,36	0,00	52.619,64	2975-0	13.392.8	1.500.0000.1104	2.019	90	33903905000000	PEDRO HECK 14194414934
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA 950 HORAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO PARA REGÊNCIA DE CORAIS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: PROMOVER ENSAIOS GERAIS, AULAS DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CANTO, APRESENTAÇÕES PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICA VOCAL, ESCOLHA DE REPERTÓRIO, PLANEJAMENTO DAS AULAS COM A ORGANIZAÇÃO DE PARTITURAS, PASTAS DOS ENSAIOS, CIFRAS E LETRAS DE MÚSICAS E CANTOS, SENDO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 3/2025-IL)																	
518	O	999999/9999	288	29/01	1.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,99		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903016000000	COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN APARELHO CELULAR SMARTPHONE ANDROID, DESTINADO PARA SETOR DE TESOURARIA, QUE TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO E PRINCIPALMENTE TER UM DISPOSITIVO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO SETOR, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																	
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 0026/2025. LEI MUNICIPAL 1561/2023 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025.																	
CÓDIGO TCE: A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA																	
519	O	2/2025	289	29/01	9.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,40		12.365.5	1.550.0000.1110	2.070	78	33903016000000	G T A ATACADO E VAREJO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES (60 UN CAMINHAS EMPILHÁVEIS E 100 UN LENÇOL PARA CAMINHA EMPILHÁVEL) DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE S DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENILDA SPIES - CEIRS. (Licitação Nº : 2/2025 - PE)																	
520	O	999999/9999	290	29/01	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 O CENTRO EDUCACIONAL RENILDA SPIES - PRE ESCOLA, PARA SER COLOCADO NO ESPAÇO DE LAZER COBERTO, E ASSIM SE TER UM AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL E CONTRIBUIR COM O BEM ESTAR DAS CRIANÇAS.																	
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																	
521	O	999999/9999	291	29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	103953-9	8.244.3	1.660.0000.1231	2.033	142	33903978000000	COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA INSTALADAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2024 - 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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 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																	
522	E	28/2024	292	29/01	31.939,20	0,00	5.323,20	5.323,20	0,00	26.616,00	16751	8.244.3	2.500.0000.3104	2.036	146	33903953000000	ELOIDE APARECIDA ODY
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS MENSAS PARA MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO (N.M.W) EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, NO CASA LAR ACONCHEGO DE IPORÁ DO OESTE- SC, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 5001078-902023.8.24.0034/SC, CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELAS ASSISTENTES SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 9/2024 - IL)																	
523	E			29/01	85,00	0,00	6,76	6,76	0,00	78,24		6.181.20	1.752.7005.1118	2.008	39	33903944000000	MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVA) FATURA DE ÁGUA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, SENDO A EDIFICAÇÃO EM NOME DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.																	
524	E	118/2024	38	29/01	100.331,05	0,00	68.831,31	68.831,31	165,23	31.499,74		26.782.15	2.706.3110.3135	2.027	107	33903001000000	POSTO DO MAGA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE (ESTIMATIVA) PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 202442730002 (JORGE SEIF), NA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, E DE ACORDO COM PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-066094/2024, VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL Nº 09032024. (Licitação Nº : 33/2024-PE)																	
16	O	7/2021	13	30/01	2.155,51	0,00	2.155,51	2.155,51	103,46	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	3	33904006000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : Empenho relativo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública com usuarios ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnologica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, provimeno de datacenter e suporte técnico, confome padrões de desempenho e qualidade objetivamente. REF 02/2025.																	
234	O			30/01	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 ROTIEIRO DE VIAGEM Nº 14/2025.																	
235	O			30/01	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 ROTIEIRO DE VIAGEM Nº 15/2025.																	
236	O			30/01	88,01	0,00	88,01	88,01	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 PINHALZINHO - SC, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ROTIEIRO DE VIAGEM Nº 10/2025.																	
237	O	126/2024	61	30/01	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 31/01/2025, PERÍODO MATUTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
238	O	126/2024	62	30/01	391,50	0,00	391,50	391,50	22,32	0,00	31177-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO MIGUEL DO OESTE - SC, NO DIA 31/01/2025, PERÍODO VESPERTINO. (Licitação Nº 37/2024 - PE)																	
239	O	126/2024	63	30/01	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	158,69	0,00	31177-4	10.301.12	1.500.1002.1002	2.030	5	33903399000000	TUNÁPOLIS TUR LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA LEVAR DOADORES DE SANGUE DO MUNICÍPIO PARA CHAPECÓ-SC, PARA REALIZAR DOAÇÕES JUNTO AO HEMOSC REGIONAL, A REALIZAR-SE NO DIA 31/01/2025, DEVENDO SER REALIZADO COM DOIS VEÍCULOS VANS. (Licitação Nº : 37/2024-PE)																	
240	O			30/01	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	0,00	15027-4	10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	CLAIR HERTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CLAIR HERTES QUE VIAJA PARA CASCAVEL - PR, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTIEIRO DE VIAGEM Nº 23/2025.																	
241	O			30/01	825,14	0,00	825,14	825,14	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 BRUSQUE - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTIEIRO DE VIAGEM Nº 16/2025.																	



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: S; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
525	O	30/2024	293	30/01	2.626,18	0,00	2.626,18	2.626,18	63,02	0,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.003	3	33903301000000	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA (XAP/BRASILIA/XAP) PARA PREFEITO MARINO JOSÉ FREY E ASSESSOR DE GABINETE JACKSON SCHERER, QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAR VISITAS A DEPUTADOS E MINISTÉRIOS NA CAPITAL FEDERAL, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2025 E RETORNO PREVISTO PARA 13/03/2025. (Licitação Nº : 5/2024-IL)																	
526	O	86/2024	294	30/01	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	21,53	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 FNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
527	O	86/2024	295	30/01	1.168,80	0,00	1.168,80	1.168,80	14,03	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 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
528	O	86/2024	296	30/01	542,20	0,00	542,20	542,20	6,51	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 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).																	
529	O	86/2024	297	30/01	331,50	0,00	331,50	331,50	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 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
530	O	86/2024	298	30/01	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	0,00	14069-4	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	MERCADO ENCANTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
531	O	86/2024	299	30/01	490,50	0,00	490,50	490,50	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 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
532	O	86/2024	300	30/01	118,65	0,00	118,65	118,65	1,42	0,00	43868-5	12.306.28	1.500.0000.1104	2.014	60	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 24/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
533	O	86/2024	301	30/01	118,65	0,00	118,65	118,65	1,42	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 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
534	O	86/2024	302	30/01	75,85	0,00	75,85	75,85	0,91	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 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	
535	O	8/2024	303	30/01	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00		12.365.5	1.500.1001.1105	2.070	78	33903007000000	SCHROEDER & ENGLER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UN BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. (Licitação Nº : 1/2024-PE) (META 5.2.1.12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
536	O	8/2024	304	30/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00		12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903007000000	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)																	
537	E	1/2021	305	30/01	43.680,00	0,00	5.342,00	5.342,00	0,00	38.338,00	84489419	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	35.079.166 EDUARDO LAZZAROTTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 480 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE JIU-JITSU) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 1/2021-PR)																	
538	E			30/01	150,00	0,00	25,30	25,30	0,61	124,70		4.122.2	2.755.0000.3166	2.009	16	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.																	
539	E	2/2023	306	30/01	36.032,00	0,00	5.044,48	5.044,48	0,00	30.987,52	32117-6	8.244.3	1.500.0000.1104	2.033	142	33903905000000	ARTES DA BERE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE 400 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINAS (MONITORIA DE CULINÁRIA) PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO ESPECIFICAMENTE O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº 1/2023-PR)																	
540	O	999999/9999	307	30/01	30.072,49	0,00	30.072,49	30.072,49	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 (CHICOTE DO CHASSI) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R 160-01, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - CONDER CODIGO TCE: 473FCABCF54CFE0676AD18E5CF10824FE382795A																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 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.																	
541	O	999999/9999	308	30/01	3.838,61	0,00	3.838,61	3.838,61	46,07	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 (COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, VÁLVULA BLOCK, FILTRO SECADOR) DESTINADOS PARA CONserto DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU D51-01; AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA BLOCK) DESTINADOS PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS D51-02, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2024 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - CONDER CODIGO TCE: CCF7060FB48A27DE5F8F3A94C716434D894BD2B6																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.314 DE 14/06/2018 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2025.																	
542	O	999999/9999	309	30/01	1.079,92	0,00	1.079,92	12,96	12,96	1.066,96		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 (BOMBA DE ÁGUA) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70, 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 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.																	
543	O	116/2024	310	30/01	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	9921-0	17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903917000000	FOCO ELETRICA LTDA - REINER ELÉTRICA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE BOMBAS DE ÁGUA UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DAS ETAS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº 31/2024 - PE)																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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
544	O	999999/9999	311	30/01	402,00	0,00	402,00	402,00	8,04	0,00		26.782.15	1.500.0000.1104	2.027	107	33903028000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTETOR SOLAR FATOR 60) DESTINADOS PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS 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 167/2024 - 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.																	
545	O	999999/9999	312	30/01	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00		15.451.9	1.500.0000.1104	2.028	115	33903028000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTETOR SOLAR FATOR 60) DESTINADOS PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR URBANISMO.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 - CONDER CODIGO TCE: CEDF347AC9113DDDB75D84699BA26644BF03D22E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - 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.																	
546	O	999999/9999	313	30/01	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00		17.512.11	1.500.0000.1104	2.042	161	33903028000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTETOR SOLAR FATOR 60) DESTINADOS PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE.																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023 - CONDER MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 - CONDER CODIGO TCE: CEDF347AC9113DDDB75D84699BA26644BF03D22E																	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 - 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.																	
547	O	16/2024	314	30/01	1.062,70	0,00	1.062,70	1.062,70	0,00	0,00	30873-0	12.361.5	1.500.1001.1105	2.010	51	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIAS DO OESTE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DURANTE EVENTO DE FORMAÇÃO E ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NO AUDITÓRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº 4/2024 - PE) META 13 ESTRATÉGIA 2 E META 14 ESTRATÉGIA 5 DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO)																	
17	O			31/01	5.740,50	0,00	5.740,50	5.740,50	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025																	
18	O			31/01	34,19	0,00	34,19	34,19	34,19	0,00	41217-1	1.31.1	1.500.0000.1104	2.001	2	31901101000000	Camara de Vereadores de Tunápolis
Especificação : DIFERENÇA INSS NAO EMPENHADO																	
242	O			31/01	176,03	88,01	88,02	88,02	0,00	0,00		10.302.12	1.500.1002.1002	2.045	15	33901414000000	ELÓI RHODEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,50 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ELOI RHODEN QUE VIAJA PARA XANXERÊ E CHAPECÓ - SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 04/2025.																	
243	E	9/2025	64	31/01	10.420,56	0,00	1.952,58	1.952,58	0,00	8.467,98	1479787-	10.301.12	1.500.0000.1104	2.030	5	33903607000000	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO BÁSICO DA PROFISSÃO ATRAVÉS DO 'CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC', CONFORME RELAÇÃO MENSAL EMITIDA PELA ENTIDADE CONVENIADA, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 6/2025-IL)																	
244	E	9/2025	65	31/01	528,48	0,00	84,00	84,00	0,00	444,48	1479787-	10.301.12	1.500.0000.1104	2.030	5	33903607000000	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE TAXA/CONTRIBUIÇÃO PARA INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO BÁSICO																	



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: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Data Final: 31/01/2025; 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 PROFISSÃO ATRAVÉS DO 'CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC', CONFORME RELAÇÃO MENSAL EMITIDA PELA ENTIDADE CONVENIADA, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 2025. (Licitação Nº : 6/2025-IL)																		
245	O			31/01	1.500,00	59,34	1.440,66	1.440,66	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 003/2025.																		
246	O			31/01	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 BRUSQUE -SC, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2025.																		
548	E	9/2025	315	31/01	10.420,56	0,00	1.757,19	1.757,19	0,00	8.663,37	1479787-	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903607000000	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO BÁSICO DA PROFISSÃO ATRAVÉS DO 'CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC', CONFORME RELAÇÃO MENSAL EMITIDA PELA ENTIDADE CONVENIADA, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (Licitação Nº : 6/2025-IL)																		
549	E	9/2025	316	31/01	528,48	0,00	84,00	84,00	0,00	444,48	1479787-	4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903999000000	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVO) REFERENTE TAXA/CONTRIBUIÇÃO PARA INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO BÁSICO DA PROFISSÃO ATRAVÉS DO 'CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC', CONFORME RELAÇÃO MENSAL EMITIDA PELA ENTIDADE CONVENIADA, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 2025. (Licitação Nº : 6/2025-IL)																		
550	E			31/01	1.995,85	0,00	380,71	380,71	0,00	1.615,14		6.181.20	2.752.7005.3118	2.008	39	33903981000000	CIASC - Centro de Inform.Autom.de SC e Outros	
Especificação : PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS E TAXAS APLICADAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO ASSINADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, E DEMAIS DESPESAS, A SEREM DEBITADAS EM ENTIDADE FINANCEIRA DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DE ARRECAÇÃO DO CONVÊNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. (RATEIO POLÍCIA CIVIL)																		
551	E			31/01	1.995,85	0,00	380,71	380,71	0,00	1.615,14		6.181.20	2.752.7004.3117	2.008	39	33903981000000	CIASC - Centro de Inform.Autom.de SC e Outros	
Especificação : PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS E TAXAS APLICADAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO ASSINADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, E DEMAIS DESPESAS, A SEREM DEBITADAS EM ENTIDADE FINANCEIRA DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DE ARRECAÇÃO DO CONVÊNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. (RATEIO POLÍCIA MILITAR)																		
552	E			31/01	1.710,73	0,00	326,32	326,32	0,00	1.384,41		6.181.20	2.752.7006.3115	2.008	39	33903981000000	CIASC - Centro de Inform.Autom.de SC e Outros	
Especificação : PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE TARIFAS E TAXAS APLICADAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO ASSINADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, E DEMAIS DESPESAS, A SEREM DEBITADAS EM ENTIDADE FINANCEIRA DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DE ARRECAÇÃO DO CONVÊNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. (RATEIO MUNICÍPIO)																		
553	E			31/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		4.122.2	1.500.0000.1104	2.009	16	33903947000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, INCLUINDO PRODUTOS POSTAIS TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.																		
<b>Total do Período:</b>					8.738.069,69	120.716,33	3.282.601,64	3.271.578,10	298.079,51	5.345.775,26								