



Número: **OF./0009.6/2018**
Origem: Externa
Autor: Tribunal de Contas do Estado
Regime: ORDINÁRIO

Encaminha o Relatório de Atividades, o Parecer da Auditoria Interna nº 27/2018, o Relatório das Diárias, Balancetes Contábeis e Notas de Empenho, relativos ao 4º trimestre de 2017.

COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO
ARQUIVADO EM 09/07/2020
[Handwritten signature]

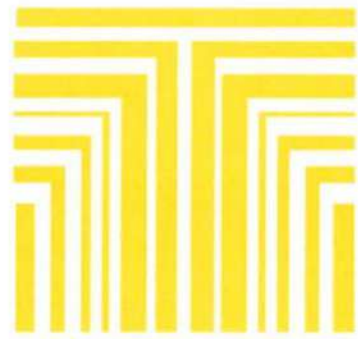
Volume VIII

PARECER (ES)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

EMENDA (S)

.....
.....
.....
.....
.....
.....



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELAÇÃO DE EMPENHOS

DEZEMBRO DE 2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



NOTAS DE EMPENHO

Declaramos que as Notas de Empenhos impressas referentes ao mês de dezembro do presente exercício - 2017NE01551 a 2017NE001660, em anexo, são verdadeiras e autênticas.

Florianópolis, 18/01/2018

Thais Schmitz Serpa
CONTADORA

CRC SC 028037/O-1

José Roberto Queiroz
ORDENADOR PRIMÁRIO



Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001551	400010	01/12/2017	72.317.266/0001-73 ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	618,00
2017NE001552	400010	01/12/2017	24.304.635/0001-40 ALEXANDRE DE ARAUJO PEREIRA 04302623969	1.700,00
2017NE001553	400010	01/12/2017	24.304.635/0001-40 ALEXANDRE DE ARAUJO PEREIRA 04302623969	400,00
2017NE001554	400010	01/12/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	848,83
2017NE001555	400011	01/12/2017	83.895.250/0001-64 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	11.800,00
2017NE001556	400010	04/12/2017	01.764.170/0001-05 DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	66,00
2017NE001557	400011	04/12/2017	00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	5.042,20
2017NE001558	400010	04/12/2017	80.466.337/0001-28 LUIZ CARLOS ABREU - ME	1.140,00
2017NE001559	400010	04/12/2017	666.498.204-82 ADIRCELIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR	7.830,63
2017NE001560	400010	04/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	647,66
2017NE001561	400010	05/12/2017	472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	4.000,00
2017NE001562	400012	05/12/2017	83.891.283/0001-36 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	-156.216,00
2017NE001563	400010	06/12/2017	13.925.994/0001-07 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	908,41
2017NE001564	400010	07/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	561.881,58
2017NE001565	400010	07/12/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	89,00
2017NE001566	400010	07/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	5.397.125,16
2017NE001567	400010	07/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	307.971,87
2017NE001568	400010	07/12/2017	24.779.565/0001-87 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	14.459,28
2017NE001569	400012	07/12/2017	83.043.745/0001-65 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	-21.691,69
2017NE001570	400010	08/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	2.038.738,35
2017NE001571	400010	08/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	1.363.494,00
2017NE001572	400010	08/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	38.318,20
2017NE001573	400010	08/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	74.334,53
2017NE001574	400010	08/12/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.852.209,02
2017NE001575	400010	08/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	0,86
2017NE001576	401033	12/12/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17.216,72
2017NE001577	400010	11/12/2017	594.422.049-04 ADEMAR CASANOVA	2.000,00
2017NE001578	400011	11/12/2017	10.212.899/0001-60 MARLENE SILVA ALVES - ME	1,00
2017NE001579	401007	12/12/2017	594.422.049-04 ADEMAR CASANOVA	389,52
2017NE001580	400010	12/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	2.119,07
2017NE001581	400010	12/12/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	550,96



Ano Base: 2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão 00001 Gestão Geral				
Data Início 01/12/2017 Data Término 31/12/2017				
2017NE001582	400010	12/12/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	168.423,86
2017NE001583	400013	12/12/2017	21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	28.049,00
2017NE001584	400012	12/12/2017	21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	-28.049,00
2017NE001585	400013	12/12/2017	21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	28.049,00
2017NE001586	400010	12/12/2017	23.582.433/0001-06 EVA DE MENEZES PIRES 46414924091	1.155,00
2017NE001587	401007	13/12/2017	454.996.599-15 ODSON MARCELO MACHADO	1.362,17
2017NE001588	400010	13/12/2017	05.404.776/0001-90 JE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	2.206,00
2017NE001589	400012	13/12/2017	95.870.069/0001-82 VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP	-65,90
2017NE001590	400012	13/12/2017	95.870.069/0001-82 VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP	-100.934,23
2017NE001591	400012	13/12/2017	15.336.818/0001-57 CANTUR TURISMO LTDA - ME	-41.460,00
2017NE001592	400010	13/12/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69,97
2017NE001593	400010	14/12/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	24,00
2017NE001594	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	3.177.060,90
2017NE001595	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	518.321,52
2017NE001596	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	355.239,77
2017NE001597	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	1.610,92
2017NE001598	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	542.212,49
2017NE001599	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	48.213,49
2017NE001600	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	289,00
2017NE001601	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	888.147,55
2017NE001602	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	3.032,36
2017NE001603	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	2.037.881,22
2017NE001604	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	16.445,46
2017NE001605	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	91.029,69
2017NE001606	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	787.740,17
2017NE001607	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	18.486,24
2017NE001608	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	43.142,36
2017NE001609	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	165.494,67
2017NE001610	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	592.116,23



Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Data Início	01/12/2017	Data Término	31/12/2017				
<u>Número</u>	<u>Evento</u>	<u>Data Referência</u>	<u>Credor</u>				<u>Valor</u>
2017NE001611	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	30.990,88	
2017NE001612	401007	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	2.640,83	
2017NE001613	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	208.597,48	
2017NE001614	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	6.416,37	
2017NE001615	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	85.498,86	
2017NE001616	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	42.463,99	
2017NE001617	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	164.530,70	
2017NE001618	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	22.520,16	
2017NE001619	400012	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	-2.317,88	
2017NE001620	400012	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	-44.973,72	
2017NE001621	400010	14/12/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESTADO DE SANTA CATARINA	DO		1.843.597,18	
2017NE001622	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	308.469,30	
2017NE001623	400010	14/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	259,17	
2017NE001624	400010	14/12/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA			35.257,59	
2017NE001625	400010	14/12/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA			15.578,53	
2017NE001626	400010	14/12/2017	24.779.565/0001-87 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)			14.662,20	
2017NE001627	400012	14/12/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA			-13.847,58	
2017NE001628	400012	14/12/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA			-31.340,08	
2017NE001629	401007	14/12/2017	674.869.759-04 HILARIO NOLDIN FILHO			1.142,00	
2017NE001630	400010	15/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	4.785.317,12	
2017NE001631	400010	15/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	610.733,01	
2017NE001632	401007	15/12/2017	249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH			31.144,00	
2017NE001633	400010	15/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	0,60	
2017NE001634	400010	15/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	57.742,76	
2017NE001635	400012	15/12/2017	82.508.433/0001-17 COMPANHIA AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CATARINENSE	DE	-2.500,00	
2017NE001636	401007	15/12/2017	249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH			2.543,00	
2017NE001637	400010	15/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	82.724,05	



Ano Base: 2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001638	400010	15/12/2017	27.044.079/0001-09 JONAS PEREIRA DAMACENO 07196533984	600,00
2017NE001639	400010	15/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	142.178,34
2017NE001640	400010	15/12/2017	27.044.079/0001-09 JONAS PEREIRA DAMACENO 07196533984	1.500,00
2017NE001641	400011	15/12/2017	21.310.754/0001-18 PROPAV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	19.888,85
2017NE001642	400012	15/12/2017	09.433.745/0001-19 ISMAEL FERREIRA VARELA - ME	-130.000,00
2017NE001643	400011	15/12/2017	08.336.783/0001-90 CELESC DISTRIBUICAO S.A	10.000,00
2017NE001644	400011	15/12/2017	82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	5.000,00
2017NE001645	401007	15/12/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	6.435,25
2017NE001646	400010	18/12/2017	17.485.619/0001-36 PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO	298,00
2017NE001647	401007	18/12/2017	472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELATO	3.149,10
2017NE001648	400010	18/12/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.403,20
2017NE001649	400010	18/12/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120.603,18
2017NE001650	400012	18/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	-76.889,76
2017NE001651	400012	18/12/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	-317.022,35
2017NE001652	400011	18/12/2017	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.012,91
2017NE001653	400012	18/12/2017	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-30.000,00
2017NE001654	400010	19/12/2017	86.365.350/0021-10 SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA.	3.460,00
2017NE001655	400012	19/12/2017	79.488.482/0001-20 PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA	-155.840,14
2017NE001656	401007	19/12/2017	780.271.529-68 JOSEANE APARECIDA CORREA	3.857,77
2017NE001657	400012	19/12/2017	83.875.088/0001-12 OSCAR HOTEL LTDA. - EPP	-71,00
2017NE001658	400012	19/12/2017	07.401.756/0001-91 G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	-30.000,00
2017NE001659	401027	21/12/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	34.965,35
2017NE001660	401027	21/12/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.373,79



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001551	Data Referência 01/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 72.317.266/0001-73 ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DOS CISNES 363 TECNOPARK - PEDRA BRANCA - PALHOCA - SC - 88137300	Valor 618,00 (Seiscentos e Dezoito Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à prestação de serviço de 309m ² de serviço de escanerização p/b + gravação dos arquivos (tif ou pdf) em cd. Cfe. Ordem de Serviço 626/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fuente Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.63 Serviços Gráficos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 618,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001552	Data Referência 01/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 24.304.635/0001-40 ALEXANDRE DE ARAUJO PEREIRA 04302623969	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA ANTONIO JOSE GARCIA 128 - CACHOEIRAS (GUAPORANGA) - BIGUACU - SC - 88168610	Valor 1.700,00 (Mil Setecentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vir. ref. à aquisição de 1 Peça de Motor Basculante de 2 metros modelo 1/3 HP - Ventilado Auto Flux. Cfe. Ordem de Compra 628/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0155 011135				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0155 Reaparelhamento do Tribunal de Contas				
Subação 011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 44.90.52.34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 1.700,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001553	Data Referência 01/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 24.304.635/0001-40 ALEXANDRE DE ARAUJO PEREIRA 04302623969	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ANTONIO JOSE GARCIA 128 - CACHOEIRAS (GUAPORANGA) - BIGUACU - SC - 88168610	Valor 400,00 (Quatrocentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 170 Man. Cons. de Máq. e Equipamentos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. à prestação de serviço de 1 Serviço de mão de obra aplicada na instalação do motor basculante de 2 metros modelo 1/3 HP - ventilado auto flux no portão da garagem G1. Cfe. Ordem de Serviço 629/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	400,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001554	Data Referência 01/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	Valor 848,83 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. COMPLEMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS - RGPS FOLHA NOVEMBRO DE 2017, CFE RELAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DA SEFIP.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 31.90.13.33 Contribuições Previdenciárias - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	848,83

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001555	Data Referência 01/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001043
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 83.895.250/0001-64 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MARECHAL GUILHERME 147 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015000	Valor 11.800,00 (Onze Mil Oitocentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 183 Passagens	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

reforço ao valor do Contrato nº 33/2017 vinculado a Dispensa de Licitação nº 47/2017. Objetivo serviços de agenciamento de passagens aéreas, empresa especializada na prestação de serviços de cotação de preços, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais. O prazo de execução dos serviços e duração do Contrato é a partir da data da sua assinatura até 31/12/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recursos 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.33.07 Passagens aéreas para o País		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	11.800,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001555	Data Referência 01/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001043
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 83.895.250/0001-64 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MARECHAL GUILHERME 147 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015000	Valor 11.800,00 (Onze Mil Oitocentos Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001556	Data Referência 04/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 01.764.170/0001-05 DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DOS ILHEUS 46 SALA 01 E 05 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010560	Valor 66,00 (Sessenta e Seis Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 UNIDADES DE CARTÕES PERSONALIZADOS 50 X 90 MM PARA O GABINETE DA AUDITORA SABRINA NUNES IOCKEN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 632/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 33.90.39.63 Serviços Gráficos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 66,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001557	Data Referência 04/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001460
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12475 SALA 84 - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323410	Valor 5.042,20 (Cinco Mil e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2017, CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE SOFTWARE MICROSOFT 20 OFFICE PRO PLUS PARA USER CLOUD SRVC GOVERNMENT 12 MONTH SUBSCRIPTION, VERSÃO 2016, LEVEL D, PART NUMBER AAA-04073 E EXCLUSÃO DE 20 OFFICE PRO PLUS PARA USER CLOUD SRVC GOVERNMENT 12 MONTH SUBSCRIPTION, VERSÃO 2016, LEVEL D, PART NUMBER AAA-04077.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 126 0935 0154 001882
Função 01 Legislativa		Subfunção 126 Tecnologia da Informação
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação
Subação 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	5.042,20

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001557	Data Referência 04/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001460
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12475 SALA 84 - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323410	Valor 5.042,20 (Cinco Mil e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001558	Data Referência 04/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 80.466.337/0001-28 LUIZ CARLOS ABREU - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALBA DIAS CUNHA 43 - TRINDADE - FLORIANOPOLIS - SC - 88036000	Valor 1.140,00 (Mil Cento e Quarenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. SERVIÇO DE CONserto DE CADEIRA NOS MECANISMOS (POLTRONAS Nº37756, 37820, 37850, 37767, 37808, 37810, 38115, (07), CADEIRA CONserto NAS PRANCHETAS (PATRIMONIO Nº 29826, 29850, 29853, 29862, 29869, 29871, 29884, 29893 (08), CADEIRA POLTRONAS ESPALDAR ALTO - PATRIMONIO Nº 28776 E OUTRA SEM PATRIMONIO (02) E CADEIRA POLTRONA FIXA - PATRIMONIO Nº 38009 (01), CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 631/2017

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.20 Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro 1.140,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001558	Data Referência 04/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 80.466.337/0001-28 LUIZ CARLOS ABREU - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALBA DIAS CUNHA 43 - TRINDADE - FLORIANOPOLIS - SC - 88036000	Valor 1.140,00 (Mil Cento e Quarenta Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001559	Data Referência 04/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 666.498.204-82 ADIRCELIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA RUI BARBOSA 574 101 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88025301	Valor 7.830,63 (Sete Mil Oitocentos e Trinta Reais e Sessenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 004 Diárias Civil 339014	Tipo Prestação Contas Diárias Poderes	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A 5,50 DIÁRIAS AO CONSELHEIRO ADIRCELIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DA DECLARAÇÃO DE LIMA DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI), BEM COMO A VII CONFERÊNCIA ANUAL INTERNACIONAL ANTICORRUPÇÃO (CAAI), QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE LIMA - PERU, NO PERÍODO DE 05 A 07/12/2017, Solicitação 354/2017

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fuente Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.14.16 Diárias no Exterior-Civil		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	7.830,63

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001560	Data Referência 04/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 647,66 (Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. PAGAMENTO DE PARCELA FINAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2017, DO SERVIDOR MAICON ALFREDO DA COSTA, EXONERADO EM 29/11/2017, CONFORME CONSTA NA PORTARIA TC 611/2017 E MEMORANDO COPAG Nº 095/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.22 13º Salário - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	647,66

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001560	Data Referência 04/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 647,66 (Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001561	Data Referência 05/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BOCAIUVA 61 APTO 304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015560	Valor 4.000,00 (Quatro Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e St	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr ref. à adiantamento para a servidora Elaine Maria Zanellato, tendo em vista a necessidade de atender despesas com Material de Consumo, as quais não se subordinam ao processo normal de pagamento, nos termos do disposto do art. 68 da Lei Federal 4320/64, para prestação de contas no prazo de 60 dias. Cfe. requisição de adiantamento.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.96 Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	4.000,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001562	Data Referência 05/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001536
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 83.891.283/0001-36 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA MADRE BENVENUTA 2007 - SANTA MONICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88035001	Valor 156.216,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Dezesesseis Reais)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vir anulado devido ao pagamento ser de 2018 a 2021 do Contrato nº 53/2017 vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 73/2017. O contrato tem por objeto a capacitação de servidores do TCE SC em nível de mestrado na Área de Administração. O prazo de execução do objeto e duração do contrato, o curso terá duração de 24 meses com regime semestral, este contrato terá a duração de até 36 meses.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.91.39.48 Serviços de Seleção e Treinamento		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	156.216,00	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001562	Data Referência 05/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001536
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 83.891.283/0001-36 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA MADRE BENVENUTA 2007 - SANTA MONICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88035001	Valor 156.216,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Dezesseis Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001563	Data Referência 06/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 13.925.994/0001-07 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA RIO BRANCO 001064 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015204	Valor 908,41 (Novecentos e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM MATERIAL (FARDAMENTO), CFE, TABELA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS POLICIAIS MILITARES DO CTISP, DESIGNADOS E DISPENSADOS DE 01/01/2017 A 02/12/2017, À DISPOSIÇÃO DO TCE/SC CFE.OFÍCIO NR.131/CTISP/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.93.02 Restituições		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	908,41

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001563	Data Referência 06/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 13.925.994/0001-07 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA RIO BRANCO 001064 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015204	Valor 908,41 (Novecentos e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001564	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 561.881,58 (Quinhentos e Sessenta e Um Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2017 RGPS ATIVOS.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.22 13º Salário - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	561.881,58

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001564	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 561.881,58 (Quinhentos e Sessenta e Um Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001565	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 89,00 (Oitenta e Nove Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. à aquisição de 2 Peça de refil p/ carimbo ref 302, 1 Peça de película p/ carimbo ref 302, 1 peça de carimbo auto entintado ref 4923, 1 Peça de refil p/ carimbo ref 304 e 1 Peça de película p/ carimbo ref 304. Cfe. Ordem de Compra 640/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto de Recursos 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.16 Material de Expediente		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	89,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001565	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 89,00 (Oitenta e Nove Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001566	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 5.397.125,16 (Cinco Milhões e Trezentos e Noventa e Sete Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Dezesesseis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2017 RPPS ATIVOS.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.21 13º Salário - RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Mai	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	5.397.125,16

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001566	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 5.397.125,16 (Cinco Milhões e Trezentos e Noventa e Sete Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001567	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 307.971,87 (Trezentos e Sete Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
VALOR REF.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INATIVOS 13º SALÁRIO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	307.971,87

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001567	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 307.971,87 (Trezentos e Sete Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001568	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 24.779.565/0001-87 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SALDANHA MARINHO 392 ANDAR 2 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010450	Valor 14.459,28 (Quatorze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO/2017, SERVIDORES DE CARGO EFETIVO ATIVOS DO TCE, REF.AO PLANO SCPREV.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.07.01 Contrib. Patronal Previdência Privada		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	14.459,28

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001568	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 24.779.565/0001-87 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SALDANHA MARINHO 392 ANDAR 2 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010450	Valor 14.459,28 (Quatorze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001569	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000069
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 83.043.745/0001-65 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MURILO ANDRIANI 327 KM 4 - ITACORUBI - FLORIANOPOLIS - SC - 88034902	Valor 21.691,69 (Vinte e Um Mil Seiscentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 165 Serviços de T.I. - CIASC	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE0069 DE 02/01/2017, VALOR TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.41/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO NR.56/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P/O TCE, COM DETALHAMENTO NO ANEXO I DESTE CONTRATO, SENDO UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO (CONTROLE/DIV.EDITAIS VIA INTERNET) CEI, SIGEF, ANUTENÇÃO EM FIBRA OPTICA FBO E PROVIMENTO INTERNET PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.32 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação do CIASC		

Cronograma Desembolso

Janeiro	21.691,69	Fevereiro		Março	
Abril		Maiο		Junho	
Julho		Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		Dezembro	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001569	Data Referência 07/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000069
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 83.043.745/0001-65 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MURILO ANDRIANI 327 KM 4 - ITACORUBI - FLORIANOPOLIS - SC - 88034902	Valor 21.691,69 (Vinte e Um Mil Seiscentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001570	Data Referência 08/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.038.738,35 (Dois Milhões e Trinta e Oito Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000173	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES INATIVOS DE DEZEMBRO/2017, CREDITADA NO DIA 08/12/2017.		

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.2.50.000000 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercicio corrente
Natureza Despesa 31.90.01.06 13º Salário - Pessoal Civil		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	2.038.738,35

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001570	Data Referência 08/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.038.738,35 (Dois Milhões e Trinta e Oito Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001571	Data Referência 08/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 1.363.494,00 (Um Milhão e Trezentos e Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000174	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES INATIVOS DE DEZEMBRO/2017, CREDITADA NO DIA 08/12/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.6.50.000000 Contribuição previdenciária
Natureza Despesa 31.90.01.06 13º Salário - Pessoal Civil		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	1.363.494,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001572	Data Referência 08/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 38.318,20 (Trinta e Oito Mil Trezentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos)					
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000175					
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES INATIVOS DE DEZEMBRO/2017, CREDITADA NO DIA 08/12/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.2.85.000001 Sem Contrato de Dívida Pública - Remuneração de rec.vinculados - Outras Fontes - Ex.Corren				
Natureza Despesa 31.90.01.06 13º Salário - Pessoal Civil						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 38.318,20				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001573	Data Referência 08/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 74.334,53 (Setenta e Quatro Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000176	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES INATIVOS DE DEZEMBRO/2017, CREDITADA NO DIA 08/12/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.2.50.000000 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.01.06 13º Salário - Pessoal Civil		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Mai	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	74.334,53

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001574	Data Referência 08/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 1.852.209,02 (Um Milhão e Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Nove Reais e Dois Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR IPREV PATRONAL RPPS - ATIVOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017, CONFORME DOCUMENTO QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PORTARIA 3385 MPAS.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 31.91.13.11 Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fundo Financeiro						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 1.852.209,02				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
			LUIZ EDUARDO CHEREM	JOSE ROBERTO QUEIROZ		
			Ordenador Primário	Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001575	Data Referência 08/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 0,86 (Oitenta e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000174	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES INATIVOS DE DEZEMBRO/2017, CREDITADA NO DIA 08/12/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.6.50.000000 Contribuição previdenciária
Natureza Despesa 31.90.01.06 13º Salário - Pessoal Civil		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	0,86

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001576	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 401033 Emissão de Empenho da Despesa - Folha - Décimo Terceir	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Sim
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 17.216,72 (Dezesseete Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Setenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 100 Folha Pagamento Importação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0566 Empenhar Folha Pagamento	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Empenho da Folha de Pagamento de Normal do(a) Décimo Terceiro do mês de Dezembro.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.12.05 13º Salário - CTISP Militar		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	17.216,72

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001576	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 401033 Emissão de Empenho da Despesa - Folha - Décimo Terceir	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Sim
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 17.216,72 (Dezesete Mil Duzentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Dois Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001577	Data Referência 11/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 594.422.049-04 ADEMAR CASANOVA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SANTA FILOMENA 80 CASA - ARIRIU - PALHOCA - SC - 88135170	Valor 2.000,00 (Dois Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e Si	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ADEMAR CASANOVA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, AS QUAIS NÃO SE SUBORDINAM AO PROCESSO NORMAL DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO DE 90 DIAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE AIANTAMENTO.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recursos 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 33.90.39.92 Representação Oficial Poderes Estado e TCE		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro 2.000,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001577	Data Referência 11/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 594.422.049-04 ADEMAR CASANOVA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SANTA FILOMENA 80 CASA - ARIRIU - PALHOCA - SC - 88135170	Valor 2.000,00 (Dois Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001578	Data Referência 11/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000220
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 10.212.899/0001-60 MARLENE SILVA ALVES - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA RIO BRANCO 404 ; TORRE II; SALA: 1203; - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015205	Valor 1,00 (Um Real)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

REFORÇO DA NE0220 DE 20/02/2017, VALOR PARA LAVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO TCE (QUINZE VEICULOS), ATÉ 31/12/2017, CONFORME MEMO DTRAN 004/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.15 Limpeza de Veículos		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	1,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001579	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001173
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 594.422.049-04 ADEMAR CASANOVA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SANTA FILOMENA 80 CASA - ARIRIU - PALHOCA - SC - 88135170	Valor 389,52 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e St	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR DA DEVOUÇÃO NE 1173 - CEL ADEMAR CASANOVA Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001579, 020001-00001 2017NL003548		

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 33.90.39.92 Representação Oficial Poderes Estado e TCE		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	389,52
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001579	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001173
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 594.422.049-04 ADEMAR CASANOVA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SANTA FILOMENA 80 CASA - ARIRIU - PALHOCA - SC - 88135170	Valor 389,52 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001580	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.119,07 (Dois Mil Cento e Dezenove Reais e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.DIFERENÇA SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2017 RPPS ATIVOS SERVIDORA GIANE VANESSA FIORINI..

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.21 13º Salário - RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	2.119,07

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001581	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 550,96 (Quinhentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR IPREV PATRONAL RPPS - ATIVOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017, CONFORME DOCUMENTO QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PORTARIA 3385 MPAS.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 31.91.13.11 Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL -		

Fundo Financeiro**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	550,96

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001582	Data Referência 12/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	Valor 168.423,86 (Cento e Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS - RGPS 13º SALÁRIO DE 2017, CFE RELAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DA SEFIP.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 31.90.13.33 Contribuições Previdenciárias - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 168.423,86				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001583	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000203
Credor 21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4384 SALA 701 CJ 5441 - ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - 06541038	Valor 28.049,00 (Vinte e Oito Mil e Quarenta e Nove Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE 4 (QUATRO) LICENCIAMENTO ANUAL DO SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2018, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 65/2017, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 126 0935 0154 001882
Função 01 Legislativa		Subfunção 126 Tecnologia da Informação
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação
Subação 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	28.049,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

ANULADO



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001583	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000203
Credor 21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4384 SALA 701 CJ 5441 - ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - 06541038	Valor 28.049,00 (Vinte e Oito Mil e Quarenta e Nove Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001584	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001583
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4384 SALA 701 CJ 5441 - ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - 06541038	Valor 28.049,00 (Vinte e Oito Mil e Quarenta e Nove Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO DE EMPENHO EM RAZÃO DA SUA MODALIDADE ESTAR INCORRETA.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 126 0935 0154 001882
Função 01 Legislativa		Subfunção 126 Tecnologia da Informação
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação
Subação 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	28.049,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001584	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001583
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4384 SALA 701 CJ 5441 - ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - 06541038	Valor 28.049,00 (Vinte e Oito Mil e Quarenta e Nove Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001585	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000203
Credor 21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4384 SALA 701 CJ 5441 - ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - 06541038	Valor 28.049,00 (Vinte e Oito Mil e Quarenta e Nove Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE 4 (QUATRO) LICENCIAMENTO ANUAL DO SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2018, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 65/2017, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 126 0935 0154 001882
Função 01 Legislativa		Subfunção 126 Tecnologia da Informação
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação
Subação 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informações aplicadas ao controle externo		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	28.049,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001585	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000203
Credor 21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4384 SALA 701 CJ 5441 - ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - 06541038	Valor 28.049,00 (Vinte e Oito Mil e Quarenta e Nove Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001586	Data Referência 12/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 23.582.433/0001-06 EVA DE MENEZES PIRES 46414924091	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor SERVIDAO DAS CONCHAS 33 - MORRO DAS PEDRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88066110	Valor 1.155,00 (Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais)	
Grupo Programação Financeira 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA E APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NA DLC.
Conforme ordem de servço N°643/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	1.155,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001587	Data Referência 13/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001463
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 454.996.599-15 ODSON MARCELO MACHADO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ESTEVES JUNIOR 458 APT0502 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015130	Valor 1.362,17 (Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Dezesete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e St	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO A TESOURARIA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DO SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 1463 DE 17/11/2017 - ITEM 33.90.30.01. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001587, 020001-00001 2017NL003556

Entrega

Data	Prazo	Límite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	1.362,17	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001587	Data Referência 13/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001463
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 454.996.599-15 ODSO MARCELO MACHADO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ESTEVES JUNIOR 458 APT0502 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015130	Valor 1.362,17 (Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Dezesete Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001588	Data Referência 13/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 05.404.776/0001-90 JE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOAO CARLOS FERREIRA 75 CASA - GUARDA DO CUBATAO - PALHOCA - SC - 88130000	Valor 2.206,00 (Dois Mil Duzentos e Seis Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PARA CONserto, TRANSFERÊNCIA E INSTALAÇÕES DE RAMAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 644/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.20 Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	2.206,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001589	Data Referência 13/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000064
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 95.870.069/0001-82 VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ESTEVES JUNIOR 30 TERREOESQ COM VIDAL RAMOS - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 65.932,98 (Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 183 Passagens	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO SALDO DA NE64 DE 02/01/2017, CFE.TERMO DE RESCISÃO, VALOR 4º.TERMO ADITIVO AO CONTR.04/2013, PREGÃO PRES.02/2013, SERV. AGENCIAM. DE PASSAGENS AEREAS, CONTRATAÇÃO DE EMPR. ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNEC. DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, CFE.DETALHADO NO ANEXO DESTE CONTRATO DE 01/01 A 31/12/17.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recursos 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.33.08 Passagens aéreas para o Exterior		

Cronograma Desembolso

Janeiro	65.932,98	Fevereiro	Março
Abril		Maiο	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001589	Data Referência 13/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000064
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 95.870.069/0001-82 VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ESTEVES JUNIOR 30 TERREOESQ COM VIDAL RAMOS - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 65.932,98 (Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001590	Data Referência 13/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000063
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 95.870.069/0001-82 VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ESTEVES JUNIOR 30 TERREOESQ COM VIDAL RAMOS - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 100.934,23 (Cem Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 183 Passagens	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO PARCIAL DA NE63 DE 02/01 CFE.TERMO DE RESCISÃO, VLR 4º TERMO ADITIVO AO CONTR.04/2013, PREGÃO PRES.02/2013, SERV. DE AGENCIAM. DE PASSAGENS AEREAS, CONTRATAÇÃO DE EMPR. ESPECIAL. NA PREST. DE SERV. DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CFE.DETALHADO NO ANEXO DESTA CONTRATO DE 01/01 ATÉ 31/12/2017

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.33.07 Passagens aéreas para o País		

Cronograma Desembolso

Janeiro	100.934,23	Fevereiro	Março
Abril		Maiο	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001590	Data Referência 13/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000063
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 95.870.069/0001-82 VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ESTEVES JUNIOR 30 TERREOESQ COM VIDAL RAMOS - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 100.934,23 (Cem Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001591	Data Referência 13/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000060
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 15.336.818/0001-57 CANTUR TURISMO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA JORGE LACERDA 2108 - COSTEIRA DO PIRAJUBAE - FLORIANOPOLIS - SC - 88047001	Valor 41.460,00 (Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 172 Locação de Veículos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Anulação saldo não utilizado da ne60 de 02/01/2017, Vlr. estimado ao 4º termo aditivo do contrato 18//2013, pregão presencial 26/2013. Prestação de serviços de locação de veículos p/ transporte de passageiros, tipo microônibus, classe executiva, com capacidade mínima p/ 18 pessoas e mais carga. Movido à óleo diesel, com ar condicionado, direção hidráulica, com motorista e itens A,B,C,E da cláusula terceira de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.27 Locação de Veículos		

Cronograma Desembolso

Janeiro	41.460,00	Fevereiro	Março
Abril		Maiο	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001591	Data Referência 13/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000060
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 15.336.818/0001-57 CANTUR TURISMO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA JORGE LACERDA 2108 - COSTEIRA DO PIRAJUBAE - FLORIANOPOLIS - SC - 88047001	Valor 41.460,00 (Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001592	Data Referência 13/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	Valor 69,97 (Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS - RGPS 13º SALÁRIO DE 2017, CFE RELAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DA SEFIP.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 31.90.13.33 Contribuições Previdenciárias - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 69,97				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001593	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 24,00 (Vinte e Quatro Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REF. CARIMBO AUTO ENTINTADO- REF. 303 (01 PEÇA), CFE. ORDEM DE COMPRA 645/2017		

Entrega		
Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	02001	01 122 0935 0002 001858
Função		Subfunção
01 Legislativa		122 Administração Geral
Programa		Ação
0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação		Ponte Recurso
001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa		
33.90.30.16 Material de Expediente		

Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	24,00

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001594	Data Referência 14/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 3.177.060,90 (Três Milhões e Cento e Setenta e Sete Mil e Sessenta Reais e Noventa Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 3.177.060,90				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001595	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 518.321,52 (Quinhentos e Dezoito Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.VENCIMENTOS E SALÁRIOS RGPS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	518.321,52

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001596	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 355.239,77 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. INCORPORAÇÕES RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.11 Incorporações - RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	355.239,77

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001596	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 355.239,77 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001597	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 1.610,92 (Mil Seiscentos e Dez Reais e Noventa e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO RGPS FOLHA PAGTODEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.14 Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	1.610,92

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001598	Data Referência 14/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 542.212,49 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Doze Reais e Quarenta e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 542.212,49				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001599	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 48.213,49 (Quarenta e Oito Mil Duzentos e Treze Reais e Quarenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RGPS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.16 Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Mai	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	48.213,49

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001600	Data Referência 14/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 289.054,49 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. OUTRAS GRATIFICAÇÕES RGPS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.18 Outras Gratificações - RGPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 289.054,49				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001601	Data Referência 14/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 888.147,55 (Oitocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 888.147,55				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001602	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 3.032,36 (Três Mil e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF A SUBSTITUIÇÃO E COMISSÕES DEZEMBRO/2017

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.16.05 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL -		

RGPS**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	3.032,36

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001603	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.037.881,22 (Dois Milhões e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. OUTRAS GRATIFICAÇÕES RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.17 Outras Gratificações - RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	2.037.881,22

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001603	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.037.881,22 (Dois Milhões e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001604	Data Referência 14/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 16.445,46 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO CRECHE RGPS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 16.445,46				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001605	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 91.029,69 (Noventa e Um Mil e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	91.029,69

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001605	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 91.029,69 (Noventa e Um Mil e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001606	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 787.740,17 (Setecentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta Reais e Dezesete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.98 Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Mai	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	787.740,17

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001607	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 18.486,24 (Dezoito Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RGPS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.93.04 Indenização de Transporte		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	18.486,24

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001608	Data Referência 14/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 43.142,36 (Quarenta e Três Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.SUBSTITUIÇÕES E COMISSÕES RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.16.04 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL -						
RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 43.142,36				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<p style="text-align: center;">LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário</p> <p style="text-align: center;">JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário</p>						



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001609	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 165.494,67 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.AUXÍLIO CRECHE RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.08.12 Auxílio-Creche - RPPS CIVIL		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	165.494,67

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001609	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 165.494,67 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001610	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 592.116,23 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil Cento e Dezesesse Reais e Vinte e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	592.116,23

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001610	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 592.116,23 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil Cento e Dezesseis Reais e Vinte e Três Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001611	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 30.990,88 (Trinta Mil Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. ABONO ALIMENTAÇÃO RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.46.03 Auxílio-Alimentação - RPPS MILITAR		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	30.990,88

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001611	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 30.990,88 (Trinta Mil Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001612	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001566
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.640,83 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO PARTE DA NE1566 DE 07/12/2017, VALOR REF.13º SALARIO DA SERVIDORA KÁTIA ALBINO GOULART REFEITO EMFUNÇÃO DA EFETIVAÇÃO DA SUA APOSENTADORIA CONCEDIDA EM 11/12/2017CFE.MEMORANDO COPAG NR.0105/2017

Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001612, 020001-00001 2017NL003572

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.21 13º Salário - RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	2.640,83

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001612	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001566
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.640,83 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001613	Data Referência 14/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 208.597,48 (Duzentos e Oito Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO SAÚDE INATIVOS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 208.597,48				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001614	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 6.416,37 (Seis Mil Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.AUXÍLIO SAÚDE INATIVOS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	6.416,37

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001615	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 85.498,86 (Oitenta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.INDENIZAÇÃO DE TRASNPORTE RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.93.04 Indenização de Transporte		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	85.498,86

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001616	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 42.463,99 (Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.AUXÍLIO MORADIA (LC 367/06, ART.15) RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.93.05 Indenização de Moradia		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	42.463,99

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001617	Data Referência 14/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 164.530,70 (Cento e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Trinta Reais e Setenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO SAÚDE RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 164.530,70				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001618	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 22.520,16 (Vinte e Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais e Dezesesseis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.AUXÍLIO SAÚDE RGPS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Mai	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	22.520,16

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001619	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001606
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.317,88 (Dois Mil Trezentos e Dezesete Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO PARTE DA NE1606 DE 14/12/2017, REF.CÓDIGO 469 DO RESUMO DA FOLHA RESTITUIÇÃO IPREV CONTRIBUIÇÃO DE JOSÉ NEI ASCARI, VALOR REF.OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017

Entrega

Data	Prazo	Límite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.98 Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	2.317,88

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001619	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001606
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.317,88 (Dois Mil Trezentos e Dezesete Reais e Oitenta e Oito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001620	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001594
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 44.973,72 (Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO PARTE NE1594 DE 14/12/2017, REF.FALTAS/ATRASOS/SAIDAS, IMP.REC.INDEV., IMP.IND.ABT.PREVI., REDUTOR DE TETO,DEV.GRAT.DESEMP., FALTAS INDENIZATOR, VALOR REF.VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS, FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	44.973,72

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001620	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001594
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 44.973,72 (Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001621	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 1.843.597,18 (Um Milhão e Oitocentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Dezoito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR IPREV PATRONAL RPPS - ATIVOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PORTARIA 3385 MPAS.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 31.91.13.11 Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fundo Financeiro		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	1.843.597,18

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001621	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 1.843.597,18 (Um Milhão e Oitocentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Dezoito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001622	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 308.469,30 (Trezentos e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INATIVOS FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.46.02 Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	308.469,30

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001622	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 308.469,30 (Trezentos e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001623	Data Referência 14/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 259,17 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezesete Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2017 RGPS ATIVOS, DIFERENÇA DO SERVIDOR CLOVIS BRATI CFE. MEMORANDO COPAG NR.0107/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.22 13º Salário - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 259,17				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001624	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 35.257,59 (Trinta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. PATRONAL PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA ATIVOS dezembro DE 2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.91.13.21 Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL -		

Pessoal Ativo**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	35.257,59

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001624	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 35.257,59 (Trinta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001625	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 15.578,53 (Quinze Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. PATRONAL PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA INATIVOS DEZEMBRO DE 2017

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.91.13.23 Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL -		

Pessoal Inativo**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	15.578,53

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001625	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 15.578,53 (Quinze Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001626	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 24.779.565/0001-87 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SALDANHA MARINHO 392 ANDAR 2 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010450	Valor 14.662,20 (Quatorze Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)	Tipo Contrato Outros
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Obedece Ordem Cronológica Sim
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Nota Descentralização Crédito
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Gestão Nota Descentralização Crédito		

Histórico

VALOR REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, FOLHA DEZEMBRO/2017,
SERVIDORES DE CARGO EFETIVO ATIVOS DO TCE, REF.AO PLANO SCPREV.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.07.01 Contrib. Patronal Previdência Privada		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	14.662,20

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001628	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 24.779.565/0001-87 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SALDANHA MARINHO 392 ANDAR 2 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010450	Valor 14.662,20 (Quatorze Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001627	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001625
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 13.847,58 (Treze Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ESTORNO PARCIAL DECORRENTE DA ALÍQUOTA PATRONAL CALCULADA A MAIOR (ALÍQUOTA CORRETA 0,5%).

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.91.13.23 Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL -		

~~Pessoal Inativo~~**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	13.847,58

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001627	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001625
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 13.847,58 (Treze Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001628	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001624
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 31.340,08 (Trinta e Um Mil Trezentos e Quarenta Reais e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ESTORNO PARCIAL DECORRENTE DA ALÍQUOTA PATRONAL CALCULADA A MAIOR (ALÍQUOTA CORRETA 0,5%).

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.91.13.21 Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL -		

~~Pessoal Ativo~~**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	31.340,08

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001628	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001624
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 31.340,08 (Trinta e Um Mil Trezentos e Quarenta Reais e Oito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001629	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001418
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 674.869.759-04 HILARIO NOLDIN FILHO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ELIZEU DI BERNARDI 200 APTO 608 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101050	Valor 1.142,00 (Mil Cento e Quarenta e Dois Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e St	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR RECOLHIDO A TESOURARIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, AS QUAIS NÃO SE SUBORDINAM AO PROCESSO NORMAL DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 68 DA LEI 4.320/64 . SALDO REFERENTE AO EMPENHO Nº 1418/2017
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001629, 020001-00001 2017NL003626

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto de Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.96 Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	1.142,00	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001629	Data Referência 14/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001418
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 674.869.759-04 HILARIO NOLDIN FILHO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ELIZEU DI BERNARDI 200 APTO 608 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101050	Valor 1.142,00 (Mil Cento e Quarenta e Dois Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001630	Data Referência 15/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 4.785.317,12 (Quatro Milhões e Setecentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos e Dezesete Reais e Doze Centavos)					
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000186					
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. Proventos Pessoa Civil dos Servidores Inativos do mês de dezembro de 2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.2.50.000000 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 31.90.01.01 Proventos - Pessoal Civil						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 4.785.317,12				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001631	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 610.733,01 (Seiscentos e Dez Mil Setecentos e Trinta e Três Reais e Um Centavo)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000187	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. Proventos Pessoa Civil dos Servidores Inativos do mês de dezembro de 2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.01.01 Proventos - Pessoal Civil		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	610.733,01

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001632	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001446
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROFESSOR JOAO JOSE CABRAL 141 APTO NO 202 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075535	Valor 31.144,00 (Trinta e Um Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais)	
Grupo Programação Financeira 004 Diárias Civil 339014	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e St	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR RECOLHIDO A TESOURARIA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (R\$ 31.144,00), PROVENIENTE DO EMPENHO Nº 1446, REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS ITEM 33.90.14.14 NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), RECEBIDO EM 14/11/2017, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001632, 020001-00001 2017NL003634

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.60.000000 Recursos patrimoniais - primários
Natureza Despesa 33.90.14.14 Diárias no País - Civil		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	31.144,00	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001632	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001446
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROFESSOR JOAO JOSE CABRAL 141 APTO NO 202 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075535	Valor 31.144,00 (Trinta e Um Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001633	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 0,60 (Sessenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000193	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

vlr. ref. Proventos Pessoal Civil dos Servidores Inativos do mês de dezembro de 2017

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.2.50.000000 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente
Natureza Despesa 31.90.01.01 Proventos - Pessoal Civil		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	0,60

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001634	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 57.742,76 (Cinqüenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZÁVEIS PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS PAULO CESAR SIQUEIRA (R\$ 23.577,25), ROSILANE DA SILVA PINHEIRO (R\$ 12.334,07), ROSANA SELL KOERICH (R\$ 11.295,62) E PAULO CESAR DE SOUZA (R\$ 10.535,82), CONFORME ARQUIVO BANCÁRIO.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 31.90.94.10 Indenização de Férias não Gozadas - RPPS		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
											57.742,76

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001634	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 57.742,76 (Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado		Número 2017NE001635	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral		Processo	Nota Empenho Original 2017NE000019
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA EMILIO BLUM 83 PREDIO - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020010		Valor 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 178 Serv. de Água e Esgoto		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	Contrato SICOP
Histórico REFORÇO DA NE0019 DE 02/01/2017, VALOR ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 71/2016.			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858	
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral	
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	
Natureza Despesa 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto			
Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	2.500,00
Descrição Itens			
Item	Cód. Material	Qty	Especificação
			Unidade Medida
			Valor Unitário
			Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário		JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001636	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001445
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROFESSOR JOAO JOSE CABRAL 141 APTO NO 202 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075535	Valor 2.543,00 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Três Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e Si	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR RECOLHIDO A TESOUREARIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. (NOTA DE EMPENHO Nº 1445, DE 14/11/2017)

Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001636, 020001-00001 2017NL003636

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 33.90.39.96 Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro 2.543,00	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001636	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001445
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROFESSOR JOAO JOSE CABRAL 141 APTO NO 202 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075535	Valor 2.543,00 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Três Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001637	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 82.724,05 (Oitenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA DOS SERVIDORES ATIVOS EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA (R\$ 26.596,98), EDU MARQUES FILHO (R\$ 14.943,10), FLAVIA LETICIA FERNANDES (R\$ 23.923,82) E JOSÉLIA DOS SANTOS (R\$ 17.260,15), CONFORME ARQUIVO BANCÁRIO.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.94.11 Licença Prêmio Convertida em Pecúnia		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	82.724,05

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001637	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 82.724,05 (Oitenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Cinco Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001638	Data Referência 15/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 27.044.079/0001-09 JONAS PEREIRA DAMACENO 07196533984	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor 6A RUA Rua Joaquim Pedro Machado s/n - Penha - PAULO LOPES - SC - 88490000	Valor 600,00 (Seiscentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA, REINSTALAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E VEDAÇÃO DA FACHADA DE DUAS JANELAS DA ACOM, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 649/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 600,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001639	Data Referência 15/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 142.178,34 (Cento e Quarenta e Dois Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Valor ref. indenização de licença prêmio não usufruída, dos servidores Rosilane da Silva Pinheiro, Katia Albino Goularte Heinzen e Rosana Sell Koerich, cfe. arquivo eletrônico encaminhado pela DGP						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 31.90.94.11 Licença Prêmio Convertida em Pecúnia						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 142.178,34				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001640	Data Referência 15/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 27.044.079/0001-09 JONAS PEREIRA DAMACENO 07196533984	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor 6A RUA Rua Joaquim Pedro Machado s/n - Penha - PAULO LOPES - SC - 88490000	Valor 1.500,00 (Mil Quinhentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. RETIRADA, REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE FACHADA, CFE. ORDEM DE SERVIÇO 648/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 1.500,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001641	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001156
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 21.310.754/0001-18 PROPAV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA LUIZ FAGUNDES 821 SALA 01 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103500	Valor 19.888,85 (Dezenove Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2017, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS CALÇADAS EXISTENTES NA QUADRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA - TCE/SC, CFE. CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO TERMO ADITIVO (ALTERAÇÃO: I - EXCLUIR E II - INCLUIR)

Entrega

Data	Prazo	Límite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0149 001843
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0149 Ampliação e reforma de estrutura física
Subação 001843 Ampliação e reforma da estrutura física do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
Natureza Despesa 33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	19.888,85

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001641	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001156
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 21.310.754/0001-18 PROPAV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA LUIZ FAGUNDES 821 SALA 01 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103500	Valor 19.888,85 (Dezenove Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001642	Data Referência 15/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000058				
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 09.433.745/0001-19 ISMAEL FERREIRA VARELA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JOSE DALABILIA 1360 SALA 01 - FATIMA - CAXIAS DO SUL - RS - 95043320	Valor 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Anulação parte da ne0058 de 02/01/2017, Vir. estimado ao quinto termo aditivo do contrato nº 37/2013, pregão presencial nº 42/2013, prestação de serviços de gravação, edição e finalização de produtos audiovisuais de acordo com a cláusula terceira do objeto deste contrato, para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recursos 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro 130.000,00	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001643	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000021
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 08.336.783/0001-90 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA ITAMARATI 000160 BLOCO A1, B1 E B2 - ITACORUBI - FLORIANOPOLIS - SC - 88034900	Valor 10.000,00 (Dez Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 179 Serv. de Energia Elétrica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

REFORÇO DA NE0021 DE 02/01/2017, VALOR ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO NR.70/2016 DE 01/01/2017 A 31/12/2017.

Entrega

Data	Prazo	Límite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	10.000,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001644	Data Referência 15/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000019				
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho				
Credor 82.508.433/0001-17 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA EMILIO BLUM 83 PREDIO - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020010	Valor 5.000,00 (Cinco Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 178 Serv. de Água e Esgoto	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico REFORÇO DA NE0019 DE 02/01/2017, VALOR ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 71/2016.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 5.000,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001645	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001621
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 6.435,96 (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO PARTE DA NE1621 DE 14/12/2017, VALOR REF. IPREV DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES KÁTIA A.G.HEINZEN E JOSÉ NEI A.ASCARI, NÃO ANULADO DA NE1621 DE 14/12 IPREV PATRONAL RPPS ATIVOS FUNDO FINANCEIRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PORTARIA 3385 MPAS.

Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001645, 020001-00001 2017NL003654

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 31.91.13.11 Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fundo Financeiro		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	6.435,96

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001645	Data Referência 15/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001621
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 6.435,96 (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001646	Data Referência 18/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 17.485.619/0001-36 PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA NUNES MACHADO 56 SALA 04 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010460	Valor 298,00 (Duzentos e Noventa e Oito Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE 34 CHAVES TIPO YALE E 4 CHAVES TIPO GORJA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 654/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	298,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001647	Data Referência 18/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001561
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BOCAIUVA 61 APTO 304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015560	Valor 3.149,10 (Três Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Dez Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e St	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR RECOLHIDO A TESOURARIA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (R\$ 3.149,10), PROVENIENTE DO EMPENHO Nº 1561, REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ITEM 33.90.30.96 NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), RECEBIDO EM 06/12/2017.
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001647, 020001-00001 2017NL003655

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.96 Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	3.149,10

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001647	Data Referência 18/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001561
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELATO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BOCAIUVA 61 APTO 304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015560	Valor 3.149,10 (Três Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Dez Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001648	Data Referência 18/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	Valor 91.403,20 (Noventa e Um Mil Quatrocentos e Três Reais e Vinte Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS - RGPS FOLHA DEZEMBRO DE 2017, CFE RELAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DA SEFIP.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.13.33 Contribuições Previdenciárias - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 91.403,20				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado		Número 2017NE001649	Data Referência 18/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral		Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120		Valor 120.603,18 (Cento e Vinte Mil Seiscentos e Três Reais e Dezoito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS - RGPS FOLHA DEZEMBRO DE 2017, CFE RELAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DA SEFIP.			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134	
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral	
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais	
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	
Natureza Despesa 31.90.13.33 Contribuições Previdenciárias - RGPS			
Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	120.603,18
Descrição Itens			
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação
			Unidade Medida
			Valor Unitário
			Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM		JOSE ROBERTO QUEIROZ	
Ordenador Primário		Ordenador Secundário	



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001650	Data Referência 18/12/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000035				
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 76.889,76 (Setenta e Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 145 Auxílio transporte 339049	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Anulação saldo não utilizado da ne0035 de 02/01/2017, valor estimado referente auxílio transporte de estagiários para o exercício de 2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.49.05 Auxílio-Transporte - Estagiários						
Cronograma Desembolso						
Janeiro 6.412,76	Fevereiro 6.407,00	Março 6.407,00				
Abril 6.407,00	Maiο 6.407,00	Junho 6.407,00				
Julho 6.407,00	Agosto 6.407,00	Setembro 6.407,00				
Outubro 6.407,00	Novembro 6.407,00	Dezembro 6.407,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001651	Data Referência 18/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000037
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 317.022,35 (Trezentos e Dezesete Mil e Vinte e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 001 Estagiários 33903607	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Anulação saldo não utilizado da ne0037 de 02/01/2017, valor estimado referente bolsa de estagiários para o exercício de 2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.36.07 Estagiários		

Cronograma Desembolso

Janeiro	26.424,35	Fevereiro	26.418,00	Março	26.418,00
Abril	26.418,00	Maiο	26.418,00	Junho	26.418,00
Julho	26.418,00	Agosto	26.418,00	Setembro	26.418,00
Outubro	26.418,00	Novembro	26.418,00	Dezembro	26.418,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001652	Data Referência 18/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000065
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor SETOR DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70836900	Valor 1.012,91 (Mil e Doze Reais e Noventa e Um Centavos)	
Grupo Programação Financeira 167 Serv. de Processamento de Dados	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

REFORÇO DA NE0065 DE 02/01/2017, VALOR REF. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.18/2014, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NR.26/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, PELO PERÍODO DE 01/04/2017 A 31/12/2017

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.57 Serviços de Processamento de Dados		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	1.012,91

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001653	Data Referência 18/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000070
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor SETOR SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A S/N ANDAR TERREO-PARTE 2 ED.ESTACAO TEL. CENTRO NORTE - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70713900	Valor 30.000,00 (Trinta Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 181 Serv. de Telefonia Móvel	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO PARTE DA NE0070 DE 02/01/2017, VALOR SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.55/2012, PREGÃO PRESENCIAL 35/2012, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), COM AREA DE REGISTRO EM Fpolis SC, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE ATÉ 50 LINHAS TELEFONICAS E DE PACOTE DE DADOS 3G P/TABLET, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE ATÉ 30 CHIPS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA TERCEIRA DO OBJETO DO CONTRATO. PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 23/09/2017

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.64 Telefonia Móvel		

Cronograma Desembolso

Janeiro	30.000,00	Fevereiro	Março
Abril		Maio	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001653	Data Referência 18/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000070
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor SETOR SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A S/N ANDAR TERREO-PARTE 2 ED.ESTACAO TEL. CENTRO NORTE - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70713900	Valor 30.000,00 (Trinta Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001654	Data Referência 19/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 86.365.350/0021-10 SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA.	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA FULVIO ADUCCI 1028 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075000	Valor 3.460,00 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. A UMA BOMBA SUBMERSA - MULTIESTÁGIO VN 5730 TRF.220/380V, CONFORME ORDEM DE COMPRA 655/2017

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0155 011135
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0155 Reparelhamento do Tribunal de Contas
Subação 011135 Reparelhamento do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 44.90.52.39 Equipam. e Utens.Hidráulicos e Elétricos		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	3.460,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001655	Data Referência 19/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000066
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.22	Pré-Empenho
Credor 79.488.482/0001-20 PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GETULIO VARGAS 2927 SALA 04 - CENTRO - SAO JOSE - SC - 88103400	Valor 155.840,14 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Quatorze Centavos)	
Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 04 Concorrência	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Anulação saldo não utilizado da ne0066 de 02/01/2017, Vir. ref. ao sétimo termo aditivo ao contrato nº 21/2013, da concorrência 12/2013, relativo aos postos de trabalho de asseio, manutenção, conservação, apoio operacional, desratização, dedetização, lavação e limpeza. Para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.37.01 Apoio Administrativo, Técnico, Operacional		

Cronograma Desembolso

Janeiro	155.840,14	Fevereiro	Março
Abril		Maiο	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001655	Data Referência 19/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000066
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.22	Pré-Empenho
Credor 79.488.482/0001-20 PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GETULIO VARGAS 2927 SALA 04 - CENTRO - SAO JOSE - SC - 88103400	Valor 155.840,14 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Quatorze Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001656	Data Referência 19/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001433
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 780.271.529-68 JOSEANE APARECIDA CORREA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALMIRANTE LAMEGO 1440 401 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015601	Valor 3.850,57 (Três Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e St	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 1433, PARA ATENDER DESPESAS COM O PROJETO TCE NAS ESCOLAS, PREMIAÇÃO DO IV CONCURSO DE REDAÇÃO, AS QUAIS NÃO SE SUBORDINAM AO PROCESSO NORMAL DE PAGAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO DE 60 DIAS, CONFORME MEMO ICON Nº 221/2017

Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001656, 020001-00001 2017NL003703

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.96 Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	3.850,57	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001656	Data Referência 19/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001433
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 780.271.529-68 JOSEANE APARECIDA CORREA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALMIRANTE LAMEGO 1440 401 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015601	Valor 3.850,57 (Três Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001657	Data Referência 19/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001465
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.875.088/0001-12 OSCAR HOTEL LTDA. - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA HERCILIO LUZ 760 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020000	Valor 700,00 (Setecentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE1465 DE 17/11/2017, VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PREMIADOS (VENCEDORES) E GRUPOS QUE O ACOMPANHAM DO IV CONCURSO DE REDAÇÃO PROMOVIDO PELO TCE E SED, CONFORME MEM. ICON Nº 244/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.80 Hospedagens		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro 700,00	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001658	Data Referência 19/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000059
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 07.401.756/0001-91 G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA CELSO MARTINS SILVEIRA 208 - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047660	Valor 30.000,00 (Trinta Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO PARCIAL DA NE0059 DE 02/01/2017, VALOR REF. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.07/2014, PREGÃO PRESENCIAL NR.05/2014, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO, AS SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS, EM DIAS UTEIS NO HORARIODAS 14 AS 18 HORAS, E DEMAIS DESCRIÇÕES CONTIDAS NA CLAUSULA TERCEIRA, DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		

Cronograma Desembolso

Janeiro	30.000,00	Fevereiro	Março
Abril		Mai	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001658	Data Referência 19/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000059
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 07.401.756/0001-91 G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA CELSO MARTINS SILVEIRA 208 - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047660	Valor 30.000,00 (Trinta Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001659	Data Referência 21/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2017PE000207
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Sim
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 34.965,35 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 100 Folha Pagamento Importação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0566 Empenhar Folha Pagamento	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Empenho da Folha de Pagamento número 70 do tipo Normal do Mês de Dezembro.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.12.04 Retribuição Financeira - CTISP Militar		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	34.965,35

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001659	Data Referência 21/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2017PE000207
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Sim
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 34.965,35 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001660	Data Referência 21/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2017PE000208
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Sim
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 1.373,79 (Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 100 Folha Pagamento Importação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0566 Empenhar Folha Pagamento	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Empenho da Folha de Pagamento número 70 do tipo Normal do Mês de Dezembro.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.12.33 Férias - Abono Constitucional - CTISP Militar		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	1.373,79

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001660	Data Referência 21/12/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2017PE000208
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Sim
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 1.373,79 (Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário
--	---