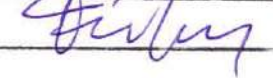




Número: **OF./0009.6/2018**  
Origem: Externa  
Autor: Tribunal de Contas do Estado  
Regime: ORDINÁRIO

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 09/07/2016



Volume VII

PARECER (ES) .....

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

EMENDA (S) .....

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



TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DE SANTA  
CATARINA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELAÇÃO DE EMPENHOS

NOVEMBRO 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 novembro do presente exercício - 2017NE01410 a 2017NE001550, em anexo, são verdadeiras e autênticas.

Florianópolis, 11/12/2017

  
Thais Schmitz/Serpa  
CONTADORA  
CRC SC 028037/O-1

  
José Roberto Queiroz  
ORDENADOR PRIMÁRIO



Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001410	400010	01/11/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	12,00
2017NE001411	400010	01/11/2017	15.447.724/0001-55 ISERVICE COMERCIO LTDA	200,00
2017NE001412	400010	01/11/2017	00.312.700/0001-11 ICLEIA FERNANDES MENDES - ME	205,00
2017NE001413	400010	06/11/2017	66.542.002/0010-01 BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	2.520,00
2017NE001414	400010	06/11/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	15,00
2017NE001415	400010	06/11/2017	13.501.187/0001-59 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	265,00
2017NE001416	400012	06/11/2017	00.844.239/0014-62 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-70,06
2017NE001417	400010	06/11/2017	666.498.204-82 ADIRCELIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR	1.547,97
2017NE001418	400010	06/11/2017	674.869.759-04 HILARIO NOLDIN FILHO	4.000,00
2017NE001419	400010	07/11/2017	12.538.228/0001-19 SINDICATO DOS CONTADORES DA FAZENDA ESTADUAL	910,00
2017NE001420	400010	07/11/2017	27.316.250/0001-91 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	940,00
2017NE001421	400012	07/11/2017	66.542.002/0010-01 BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	-2.520,00
2017NE001422	400010	07/11/2017	22.664.939/0001-93 BT FLORIANOPOLIS HOTEIS LTDA.	2.520,00
2017NE001423	400012	07/11/2017	22.664.939/0001-93 BT FLORIANOPOLIS HOTEIS LTDA.	-638,09
2017NE001424	400010	08/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	9.141,33
2017NE001425	400013	08/11/2017	01.123.467/0001-91 NEUSA CONFECÇÕES COMERCIAL LTDA - EPP	27.492,80
2017NE001426	400010	08/11/2017	007.345.509-10 ANDREA NELI NUNES	4.104,00
2017NE001427	400010	08/11/2017	666.498.204-82 ADIRCELIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR	132,00
2017NE001428	400012	08/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	-2.513,87
2017NE001429	400010	09/11/2017	26.277.447/0001-04 SILVIO LUZARDO DE ALMEIDA MELLO 00811700097	1.440,00
2017NE001430	400010	09/11/2017	045.491.319-26 JOSA COELHO DA SILVA IRIGOITE	371,00
2017NE001431	400010	09/11/2017	37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	7.500,00
2017NE001432	400012	09/11/2017	37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	-7.500,00
2017NE001433	400010	09/11/2017	780.271.529-68 JOSEANE APARECIDA CORREA	13.250,00
2017NE001434	401007	10/11/2017	594.238.209-30 ALCINDO CACHOEIRA	4.424,50
2017NE001435	401007	10/11/2017	594.238.209-30 ALCINDO CACHOEIRA	17.660,00
2017NE001436	400010	10/11/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	15,00
2017NE001437	400012	10/11/2017	08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA - EPP	-0,01
2017NE001438	400011	10/11/2017	80.673.411/0001-87 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.000,00
2017NE001439	400011	10/11/2017	82.892.282/0001-43 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	35.000,00
2017NE001440	400011	10/11/2017	05.510.080/0001-49 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA	12.000,00
2017NE001441	400011	10/11/2017	83.722.462/0001-40 FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	15.000,00
2017NE001442	400011	10/11/2017	82.951.328/0001-58 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.000,00
2017NE001443	400011	10/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	10.000,00



Ano Base: 2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001444	400012	10/11/2017	03.710.663/0001-98 HOFFMANN & GUTHIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	-34.814,14
2017NE001445	400010	13/11/2017	249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH	3.000,00
2017NE001446	400010	13/11/2017	249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH	100.000,00
2017NE001447	400012	13/11/2017	07.494.037/0001-62 MAROCIDENTAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-6.439,47
2017NE001448	400010	13/11/2017	37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	250,00
2017NE001449	400011	13/11/2017	38.519.484/0001-52 PD CASE INFORMATICA LTDA	142.319,59
2017NE001450	400012	13/11/2017	02.024.657/0001-14 RBM - SOLUCOES PARA GERENCIAMENTO DA INFORMACAO LTDA - EPP	-108,66
2017NE001451	400010	13/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	2.926,02
2017NE001452	400013	14/11/2017	09.094.300/0001-51 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	4,70
2017NE001453	400013	14/11/2017	37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	8.500,00
2017NE001454	400010	16/11/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	15,00
2017NE001455	400010	16/11/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	30,00
2017NE001456	400010	16/11/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.315,14
2017NE001457	400013	16/11/2017	00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	136.513,20
2017NE001458	400013	16/11/2017	00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	7.798,80
2017NE001459	401007	16/11/2017	454.996.599-15 ODSO MARCELO MACHADO	1.786,30
2017NE001460	400013	16/11/2017	00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	56.374,00
2017NE001461	400013	16/11/2017	00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	155.324,00
2017NE001462	400010	17/11/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	241,00
2017NE001463	400010	17/11/2017	454.996.599-15 ODSO MARCELO MACHADO	2.000,00
2017NE001464	400011	17/11/2017	18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI - EPP	1.296,90
2017NE001465	400010	17/11/2017	83.875.088/0001-12 OSCAR HOTEL LTDA. - EPP	5.320,00
2017NE001466	400010	17/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	899,10
2017NE001467	400010	17/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	1.700,52
2017NE001468	400010	17/11/2017	28.196.889/0001-43 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	66,95
2017NE001469	400013	17/11/2017	06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME	5.992,49
2017NE001470	400010	20/11/2017	613.420.419-68 JOSE NEI ALBERTON ASCARI	30.471,11
2017NE001471	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	3.094.000,00
2017NE001472	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	518.214,72
2017NE001473	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	1.610,92
2017NE001474	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	48.984,01
2017NE001475	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	79.373,22
2017NE001476	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	288.539,63
2017NE001477	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	4.548,54



<b>Unidade Gestora</b>	020001	Tribunal de Contas do Estado					
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral					
<b>Data Início</b>	01/11/2017	<b>Data Término</b>	30/11/2017				
<b>Número</b>	<b>Evento</b>	<b>Data Referência</b>	<b>Credor</b>				<b>Valor</b>
2017NE001478	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	15.087,56	
2017NE001479	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	91.029,69	
2017NE001480	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	19.256,50	
2017NE001481	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	22.520,67	
2017NE001482	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	356.947,51	
2017NE001483	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	309.232,34	
2017NE001484	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	546.146,59	
2017NE001485	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	875,00	
2017NE001486	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	891.990,79	
2017NE001487	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	2.043.225,87	
2017NE001488	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	9.141,33	
2017NE001489	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	519.000,00	
2017NE001490	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	293.230,92	
2017NE001491	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	214.306,16	
2017NE001492	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	62.694,81	
2017NE001493	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	163.397,09	
2017NE001494	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	593.267,85	
2017NE001495	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	30.990,88	
2017NE001496	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	88.965,03	
2017NE001497	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	41.690,59	
2017NE001498	400010	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	163.299,58	
2017NE001499	400012	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	-50.742,18	
2017NE001500	400010	20/11/2017	10.414.033/0001-31 ANDRE FILIPE DIAS - EPP			95,60	
2017NE001501	400012	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	-770,26	
2017NE001502	400012	20/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	-6.627,46	
2017NE001503	400010	21/11/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA			1.855.617,12	
2017NE001504	400010	21/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	28.131,72	
2017NE001505	400010	21/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	94.802,46	
2017NE001506	400010	21/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA	TRIBUNAL	DE	204.337,58	



Ano Base: 2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001507	400010	21/11/2017	24.779.565/0001-87 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	14.326,95
2017NE001508	400011	02/11/2017	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.950,00
2017NE001509	400011	21/11/2017	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.950,00
2017NE001510	400012	21/11/2017	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	-1.950,00
2017NE001511	400010	21/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	3.869,43
2017NE001512	400010	21/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	1.649,54
2017NE001513	400010	22/11/2017	04.176.082/0001-80 REUNIDAS TURISMO S.A.	4.100,00
2017NE001514	400010	22/11/2017	22.204.148/0001-80 ANDERSON SILVEIRA FERNANDES - ME	250,00
2017NE001515	400011	22/11/2017	00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	7.798,80
2017NE001516	400012	22/11/2017	00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	-7.798,80
2017NE001517	400011	22/11/2017	01.101.142/0001-08 ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	30.196,16
2017NE001518	400011	22/11/2017	37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	1.000,00
2017NE001519	400010	23/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	5.369.944,64
2017NE001520	400010	23/11/2017	09.240.519/0001-11 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	4.231,24
2017NE001521	400010	13/11/2017	86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.880,00
2017NE001522	401007	23/11/2017	472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	492,76
2017NE001523	400010	23/11/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	7,00
2017NE001524	400010	23/11/2017	16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	5.700,00
2017NE001525	400010	23/11/2017	00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	6.089,00
2017NE001526	400012	23/11/2017	86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	-2.880,00
2017NE001527	400010	23/11/2017	86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2,88
2017NE001528	400010	24/11/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,20
2017NE001529	401027	27/11/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	34.965,35
2017NE001530	401027	27/11/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.658,95
2017NE001531	400010	27/11/2017	04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	961,92
2017NE001532	400010	27/11/2017	01.764.170/0001-05 DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	483,00
2017NE001533	401007	27/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	31.503,50
2017NE001534	401007	27/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	12.042,29
2017NE001535	400010	28/11/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	6.342,95
2017NE001536	400010	28/11/2017	83.891.283/0001-36 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	156.216,00
2017NE001537	400010	28/11/2017	007.345.509-10 ANDREA NELI NUNES	4.104,00



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
Gestão 00001 Gestão Geral  
Data Início 01/11/2017 Data Término 30/11/2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001538	400012	28/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	-31.340,08
2017NE001539	400012	28/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	-12.811,64
2017NE001540	400012	28/11/2017	007.345.509-10 ANDREA NELI NUNES	-4.104,00
2017NE001541	400010	28/11/2017	910.610.329-49 SIMONE MACHADO	4.104,00
2017NE001542	400012	28/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	-12.426,97
2017NE001543	400012	28/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	-31.340,08
2017NE001544	400012	28/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	-31.503,50
2017NE001545	400012	28/11/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	-12.042,29
2017NE001546	400010	29/11/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	7,00
2017NE001547	400010	29/11/2017	23.582.433/0001-06 EVA DE MENEZES PIRES 46414924091	180,00
2017NE001548	400010	29/11/2017	23.582.433/0001-06 EVA DE MENEZES PIRES 46414924091	440,00
2017NE001549	400010	29/11/2017	711.743.469-49 DENISE DE OLIVEIRA BARBOSA	94,01
2017NE001550	400010	29/11/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210.054,16



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001410	<b>Data Referência</b> 01/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	<b>Valor</b> 12,00 (Doze Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vlr. ref. à aquisição de 1 Frasco de Tinta p/ Carimbo Auto-Tintado na Cor Preta. Cfe. Ordem de Compra 575/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
		12,00

**Descrição Itens**

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

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001411	<b>Data Referência</b> 01/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 15.447.724/0001-55 ISERVICE COMERCIO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA MAESTRO TULLO CAVALLAZZI 25 LOJA A - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015480	<b>Valor</b> 200,00 (Duzentos Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vlr. ref. à prestação de serviço de 1 Serviço de conserto de bateria para celular. Cfe. Ordem de Serviço de 573/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.20 Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 200,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001412	<b>Data Referência</b> 01/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 00.312.700/0001-11 ICLEIA FERNANDES MENDES - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA CONSELHEIRO MAFRA 543 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010100	<b>Valor</b> 205,00 (Duzentos e Cinco Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 170 Man. Cons. de Máq. e Equipamentos	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**  
Vlr. ref. à prestação de serviço de 1 Serviço de conserto de fogão cooktop. Cfe. Ordem de Serviço de 571/2017.

---

Entrega	Prazo	Limite
Data		

---

Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	02001	01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b>		<b>Subfunção</b>
01 Legislativa		122 Administração Geral
<b>Programa</b>		<b>Ação</b>
0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b>		<b>Fónte Recurso</b>
001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b>		
33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos		

---

Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
	205,00		

---

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

---

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001413	<b>Data Referência</b> 06/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 66.542.002/0010-01 BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BOCAIUVA 2304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015530	<b>Valor</b> 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vlr. ref. à hospedagem dos palestrantes Antônio Carlos de Almeida Castro, Flávio Unes, Daniela Libório, Emerson Gabardo, Edgar Guimarães e Marcelo Harger no VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo no Hotel Blue Tree Towers. Cfe. Memorando Icon nº 237/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	2.520,00	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001413	<b>Data Referência</b> 06/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 66.542.002/0010-01 BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BOCAIUVA 2304 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88015530	<b>Valor</b> 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001414	<b>Data Referência</b> 06/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	<b>Valor</b> 15,00 (Quinze Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de película p/ carimbo ref 302 e 1 Peça de refil p/ carimbo ref 302. Cfe. Ordem de Compra 580/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.16 Material de Expediente						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	15,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<p style="text-align: center;"><b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário</p> <p style="text-align: center;"><b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário</p>						



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001415	<b>Data Referência</b> 06/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 13.501.187/0001-59 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PRESIDENTE KENNEDY 1284 - KOBASOL - SAO JOSE - SC - 88102400	<b>Valor</b> 265,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vlr. ref. à aquisição de 1 Lata de Tinta 18 L Branco Neve Fosco Aveludado Tinta Suviniil PVA Latex 18L. BR. NEVE. Cfe. Ordem de Compra 579/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Fuente Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maior</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 265,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001416	<b>Data Referência</b> 06/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001283
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 00.844.239/0014-62 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA LUIZ ABRY 849 - CENTRO - POMERODE - SC - 89107000	<b>Valor</b> 70,06 (Setenta Reais e Seis Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE AO DESCONTO CONCEDIDO EM RELAÇÃO À AQUISIÇÃO DE 48 UNIDADES DE XÍCARA COM PIRES PARA CAFEZINHO EM PORCELANA BRANCA COM CAPACIDADE DE 70ML E 48 PEÇA DE XÍCARA P/ CAFEZINHO EM PORCELANA BRANCA DE 200ML. CFE. ORDEM DE COMPRA 501/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponto de Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 70,06	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001416	<b>Data Referência</b> 06/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001283
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 00.844.239/0014-62 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA LUIZ ABRY 849 - CENTRO - POMERODE - SC - 89107000	<b>Valor</b> 70,06 (Setenta Reais e Seis Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSÉ ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001417	<b>Data Referência</b> 06/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 666.498.204-82      ADIRCELIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA RUI BARBOSA 574 101 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88025301	<b>Valor</b> 1.547,97 (Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vir. ref. à ressarcimento ao Conselheiro Adircéllo de Moraes Ferreira Júnior do pagamento de passagem aérea para participação na Comemoração dos 40 anos da Declaração de Lima e na VII Conferência Anual Internacional Anticorrupção. Cfe. Memorando 076/2017-GAC-AMFJ.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.02 Restituições		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 1.547,97	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001417	<b>Data Referência</b> 06/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 666.498.204-82      ADIRCELIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA RUI BARBOSA 574 101 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88025301	<b>Valor</b> 1.547,97 (Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)	

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001418	<b>Data Referência</b> 06/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 674.869.759-04 HILARIO NOLDIN FILHO	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA ELIZEU DI BERNARDI 200 APTO 608 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101050	<b>Valor</b> 4.000,00 (Quatro Mil Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b> Adiantamento (Diárias e Si	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VLR REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, AS QUAIS NÃO SE SUBORDINAM AO PROCESSO NORMAL DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 68 DA LEI N°4.320/64, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO DE 60 DIAS. CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.96 Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	4.000,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001419	<b>Data Referência</b> 07/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 12.538.228/0001-19 SINDICATO DOS CONTADORES DA FAZENDA ESTADUAL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA ANTONIETA DE BARROS 1045 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070700	<b>Valor</b> 910,00 (Novecentos e Dez Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DE JAIR CESAR TAVARES, SÉRGIO AUGUSTO SILVA, ANDRÉA YUMI IÇO, ODINÉLIA ELEUTÉRIO KUHNEN, MARCOS ANDRÉ ALVES MONTEIRO, ANDRÉ LUIZ C. MACHADO E HEMERSON JOSÉ GARCIA, NO 5º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO ICON N° 255/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.31 Inscrição em Eventos		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maior</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 910,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001419	<b>Data Referência</b> 07/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 12.538.228/0001-19 SINDICATO DOS CONTADORES DA FAZENDA ESTADUAL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA ANTONIETA DE BARROS 1045 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070700	<b>Valor</b> 910,00 (Novecentos e Dez Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001420	<b>Data Referência</b> 07/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 27.316.250/0001-91 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS 7084 CASA - ARMAÇAO DO PANTANO DO SUL - FLORIANOPOLIS - SC - 88066260	<b>Valor</b> 940,00 (Novecentos e Quarenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE VIDRO 6MM MEDINDO 1,63 X 1,24 PARA DGCE, 01 UNIDADE DE VIDRO 4MM MEDINDO 0,64M X 0,85 M PARA DLC, 01 UNIDADE DE VIDRO 6MM MEDINDO 1,17M X 0,57 M PARA DGCE E 02 UNIDADES DE VIDRO 4MM MEDINDO 0,75M X 0,93M PARA O ICON, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 584/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponto de Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	940,00	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001420	<b>Data Referência</b> 07/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 27.316.250/0001-91 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS 7084 CASA - ARMAÇAO DO PANTANO DO SUL - FLORIANOPOLIS - SC - 88066260	<b>Valor</b> 940,00 (Novecentos e Quarenta Reais)	

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001421	<b>Data Referência</b> 07/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001413
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 66.542.002/0010-01 BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BOCAIUVA 2304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015530	<b>Valor</b> 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vir. anulação para regularização do CNPJ ref. à hospedagem dos palestrantes Antônio Carlos de Almeida Castro, Flávio Unes, Daniela Libório, Emerson Gabardo, Edgar Guimarães e Marcelo Harger no VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo no Hotel Blue Tree Towers. Cfe. Memorando Icon nº 237/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 2.520,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

**Unidade Gestora**  
020001 Tribunal de Contas do Estado**Gestão**  
00001 Gestão Geral**Evento**  
400012 Anulação de Empenho da Despesa**Credor**  
66.542.002/0010-01 BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO  
BRASIL S/A.**Endereço Credor**  
RUA BOCAIUVA 2304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC -  
88015530**Número**  
2017NE001421**Processo****Referência Legal**  
DCOG-NT02/08**Modalidade Empenho**  
Global**Valor**  
2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)**Data Referência**  
07/11/2017**Nota Empenho Original**  
2017NE001413**Pré-Empenho****Empenho Centralizado**  
Não**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001422	<b>Data Referência</b> 07/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 22.664.939/0001-93 BT FLORIANOPOLIS HOTEIS LTDA.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BOCAIUVA 2304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015530	<b>Valor</b> 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vir. ref. à hospedagem dos palestrantes Antônio Carlos de Almeida Castro, Flávio Unes, Daniela Libório, Emerson Gabardo, Edgar Guimarães e Marcelo Harger no VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo no Hotel Blue Tree Towers. Cfe. Memorando Icon nº 237/2017. Regularização do CNPJ						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos				
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.80 Hospedagens						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	2.520,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<p style="text-align: center;"><b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário</p> <p style="text-align: center;"><b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário</p>						



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001423	<b>Data Referência</b> 07/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001422
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 22.664.939/0001-93 BT FLORIANOPOLIS HOTEIS LTDA.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BOCAIUVA 2304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015530	<b>Valor</b> 638,09 (Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Nove Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**  
Vir. ref. anulação do saldo não utilizado da hospedagem dos palestrantes Antônio Carlos de Almeida Castro, Flávio Unes, Daniela Libório, Emerson Gabardo, Edgar Guimarães e Marcelo Harger no VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo no Hotel Blue Tree Towers. Cfe. Memorando Icon nº 237/2017. Regularização do CNPJ

---

<b>Entrega</b>	<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>

---

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

---

<b>Cronograma Desembolso</b>			
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	638,09

---

<b>Descrição Itens</b>				<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>			

---

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001424	<b>Data Referência</b> 08/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 9.141,33 (Nove Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vlr. ref. abono de férias para a Auditora substituta de Conselheiro, Sra. Sabrina Nunes locken. Cfe. Memorando COPAG nº 087/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.25 Férias - Abono Constitucional - RPPS						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	9.141,33					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<p style="text-align: center;"><b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário</p> <p style="text-align: center;"><b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário</p>						



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001425	<b>Data Referência</b> 08/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000139
<b>Credor</b> 01.123.467/0001-91 NEUSA CONFECÇOES COMERCIAL LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA AC ADE CONJUNTO 27 LOTE 20/21 PARTE S/N - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - 71991140	<b>Valor</b> 27.492,80 (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF. COMPRA DE CAMISAS TIPO SOCIAL MANGA LONGA, NA COR CINZA CLARO (40) CALÇA NA COR GRAFITE ESCURO OU CHUMBO (40), PALETÓ NA COR GRAFITE ESCURO OU CHUMBO (20), GRAVATA NA COR BORDO EWCURO OU VINHO ESCURO, TIPO COMUM (20) CINTO PRETO DE COURO SINTETICO (20) SAPATOS, NA COR PRETA (40) E MEIAS NA COR PRETA (40), CFE. CONTRATO Nº 50/2017, VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	27.492,80	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001425	<b>Data Referência</b> 08/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000139
<b>Credor</b> 01.123.467/0001-91 NEUSA CONFECOES COMERCIAL LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA AC ADE CONJUNTO 27 LOTE 20/21 PARTE S/N - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - 71991140	<b>Valor</b> 27.492,80 (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001426	<b>Data Referência</b> 08/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 007.345.509-10 ANDREA NELI NUNES	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DOUTOR ANTONIO LUIZ MOURA GONZAG 2304 - RIO TAVARES - FLORIANOPOLIS - SC - 88048300	<b>Valor</b> 4.104,00 (Quatro Mil Cento e Quatro Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 212 Auxílio Funeral	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA TEREZINHA CAMPOS, FALECIDA EM 18/10/2017 CFE.PROCESSO ADM 17/80250115						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.08.06 Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Sétembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	4.104,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<p><b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário</p> <p><b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário</p>						



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001427	<b>Data Referência</b> 08/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 666.498.204-82 ADIRCELIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA RUI BARBOSA 574 101 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88025301	<b>Valor</b> 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vlr. ref. à ressarcimento ao Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior do pagamento de seguro-viagem para participação na XXVII Assembleia Geral da Olacefs no Paraguai. Cfe. Memorando 073/2017-GAC-AMFJ.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos				
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.02 Restituições						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 132,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<p style="text-align: center;"><b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário</p> <p style="text-align: center;"><b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário</p>						



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001428	<b>Data Referência</b> 08/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001424				
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 2.513,87 (Dois Mil Quinhentos e Treze Reais e Oitenta e Sete Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Anulação parte da ne1424 de 08/11/2017, empenhamento a maior, vlr. ref. abono de férias para a Auditora substituta de Conselheiro, Sra. Sabrina Nunes locken. Cfe. Memorando COPAG nº 087/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.25 Férias - Abono Constitucional - RPPS						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	2.513,87					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<p style="text-align: center;">LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário</p> <p style="text-align: center;">JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário</p>						



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001429	<b>Data Referência</b> 09/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 26.277.447/0001-04 SILVIO LUZARDO DE ALMEIDA MELLO 00811700097	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ALMIRANTE LAMEGO 748 BLOCO E -402 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015600	<b>Valor</b> 1.440,00 (Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CURSOS - CURSO PRESENCIAL DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 590/2017

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.48 Serviços de Seleção e Treinamento		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 1.440,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001429	<b>Data Referência</b> 09/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 26.277.447/0001-04 SILVIO LUZARDO DE ALMEIDA MELLO 00811700097	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ALMIRANTE LAMEGO 748 BLOCO E -402 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015600	<b>Valor</b> 1.440,00 (Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)	

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



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001430	<b>Data Referência</b> 09/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 045.491.319-26 JOSA COELHO DA SILVA IRIGOITE	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSOR EGIDIO FERREIRA 271 BLOCO B APTO 202 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090500	<b>Valor</b> 371,00 (Trezentos e Setenta e Um Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 173 Outros custeios - PF	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF. SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL DE TEXTOS, DA PUBLICAÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DE AUDITORIA OPERACIONAL NÚMERO 23 (22 PAGINAS) E REVISÃO GRAMATICAL E ORTOGRÁFICA DA PUBLICAÇÃO PARA ONDE VAI SEU DINHEIRO Nº 15 (31 PAGINAS), CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 591/2017						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	371,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<p style="text-align: center;">LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário</p> <p style="text-align: center;">JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário</p>						



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001431	<b>Data Referência</b> 09/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SRTV QD 701 BL K S/N SALA 830 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70340000	<b>Valor</b> 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vir. ref. a inscrição dos conselheiros Luiz Eduardo Cherem, Adircélio de Moraes Ferreira Jr., Wilson Rogério Wan-Dall, Herneus de Nadal e para a Auditora substituta de conselheiro Sabrina Nunes locken, no XXIX Congresso da Atrincon, que acontecerá em Goiânia, nos dias 22 a 24 de novembro. Cfe. Mem. ICON nº 239/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.31 Inscrição em Eventos		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 7.500,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001431	<b>Data Referência</b> 09/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SRTV QD 701 BL K S/N SALA 830 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70340000	<b>Valor</b> 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001432	<b>Data Referência</b> 09/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001431
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SRTV QD 701 BL K S/N SALA 830 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70340000	<b>Valor</b> 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vir. ref. anulação da inscrição dos conselheiros Luiz Eduardo Cherem, Adircélio de Moraes Ferreira Jr., Wilson Rogério Wan-Dall, Herneus de Nadal e para a Auditora substituta de conselheiro Sabrina Nunes locken, no XXIX Congresso da Atrincon, que acontecerá em Goiânia, nos dias 22 a 24 de novembro. Cfe. Mem. ICON nº 239/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.31 Inscrição em Eventos		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	7.500,00	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001432	<b>Data Referência</b> 09/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001431
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SRTV QD 701 BL K S/N SALA 830 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70340000	<b>Valor</b> 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001433	<b>Data Referência</b> 09/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 780.271.529-68 JOSEANE APARECIDA CORREA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ALMIRANTE LAMEGO 1440 401 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015601	<b>Valor</b> 13.250,00 (Treze Mil Duzentos e Cinquenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b> Adiantamento (Diárias e St	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF. ADIANTAMENTO A SERVIDORA JOSEANE APARECIDA CORREA, 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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	13.250,00	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001433	<b>Data Referência</b> 09/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 780.271.529-68 JOSEANE APARECIDA CORREA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ALMIRANTE LAMEGO 1440 401 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015601	<b>Valor</b> 13.250,00 (Treze Mil Duzentos e Cinquenta Reais)	

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001434	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001160
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 594.238.209-30 ALCINDO CACHOEIRA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FERMINIO H. DOS SANTOS 156 CASA - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047612	<b>Valor</b> 4.424,50 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b> Adiantamento (Diárias e St	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0396 Estornar Nota Empenho Paga	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vlr ref. a recolhimento feito à Tesouraria da Coord. de Administração e Finanças pelo Sr. Alcindo Cachoeira- saldo proveniente da NE nº 1160, ref. às despesas com outros serviços de terceiros - item 33.90.39.96, no vlr de R\$5.000,00, recebido em 15/09/2017.

Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001434, 020001-00001 2017NL003099

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	4.424,50
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001434	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001160
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 594.238.209-30 ALCINDO CACHOEIRA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FERMINIO H. DOS SANTOS 156 CASA - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047612	<b>Valor</b> 4.424,50 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001435	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001162
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 594.238.209-30 ALCINDO CACHOEIRA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FERMINIO H. DOS SANTOS 156 CASA - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047612	<b>Valor</b> 17.660,00 (Dezesete Mil Seiscentos e Sessenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 004 Diárias Civil 339014	<b>Tipo Prestação Contas</b> Adiantamento (Diárias e Si	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0396 Estomar Nota Empenho Paga	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vlr ref. a recolhimento feito à Tesouraria da Coord. de Administração e Finanças pelo Sr. Alcindo Cachoeira- saldo proveniente da NE nº 1162, ref. às despesas com diárias - item 33.90.14.14, no vlr de R\$ 200.000,00, recebido em 15/09/2017.

Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001435, 020001-00001 2017NL003100

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	17.660,00
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001435	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001162
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 594.238.209-30      ALCINDO CACHOEIRA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FERMINIO H. DOS SANTOS 156 CASA - CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88047612	<b>Valor</b> 17.660,00 (Dezesete Mil Seiscentos e Sessenta Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001436	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	<b>Valor</b> 15,00 (Quinze Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de Refil p/ carimbo ref 302 e 1 Peça de Película p/ carimbo ref 302. Cfe. Ordem de Compra 592/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.16 Material de Expediente		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 15,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001437	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000817
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> ESTRADA DO TIETE 109 ANEXO BARRACAO B - TIETE - ARAUCARIA - PR - 83700970	<b>Valor</b> 0,01 (Um Centavo)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 195 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas de capital	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

ANULAÇÃO DE SALDO NO UTILIZADO (VLR. CONTRATO 02/2016, PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, P/ FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MESAS, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, LOTE 1 E LOTE 2, SENDO:340 EM L 150X120CM C/GAVETEIRO FIXO, 106 PAINELIS DIVISOR A 150X60CM, E 106 B 120X60CM, 80 MEIA LUA R=30CM, 31 RETANGULARES 120X60 C/GAVET. FIXO, 21 DIRETOR EM L 180X180CM C/GAVET. VOLANTE, 35 DE REUNIÃO REDONDAS 100CM E OUTRAS, EMPENHAMENTO DE RESTOS À PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2016.)

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0155 011135
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0155 Reparelhamento do Tribunal de Contas
<b>Subação</b> 011135 Reparelhamento do Tribunal de Contas		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.92.52 Equipamentos e Material Permanente		- RLD

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>	0,01
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001437	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000817
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> ESTRADA DO TIETE 109 ANEXO BARRACAO B - TIETE - ARAUCARIA - PR - 83700970	<b>Valor</b> 0,01 (Um Centavo)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001438	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000023
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 80.673.411/0001-87 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ESTEVES JUNIOR 180 ANDAR 10 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015130	<b>Valor</b> 10.000,00 (Dez Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 102 Ressarcimento de Pessoal Requisitado	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

REFORÇO DA NE0023 DE 02/01/2017, VALOR REF.RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES ANDRÉ L.T.DE SAN THIAGO, EDNA DE S.VALVERDE DA SILVA, JOÃO CARLOS PEREIRA E SILVANA ZANETTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E À DISPOSIÇÃO DO TCE/SC, PARA O EXERCICIO DE 2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 31.91.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		

**Cronograma Desembolso**

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

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001438	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000023
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 80.673.411/0001-87 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ESTEVES JUNIOR 160 ANDAR 10 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015130	<b>Valor</b> 10.000,00 (Dez Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001439	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000024
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 82.892.282/0001-43 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA TENENTE SILVEIRA 60 EDIF DA SECRET ESTADUAL DA FAZENDA - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010300	<b>Valor</b> 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 102 Ressarcimento de Pessoal Requisitado	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

REFORÇO DA NE0024 DE 02/01/2017, VALOR REF.RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO COAS E ALEXANDRE WOLNIEWCZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS À DISPOSIÇÃO DO TCE/SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		- RLD

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 17.500,00	<b>Dezembro</b> 17.500,00

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001439	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000024
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 82.892.282/0001-43 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA TENENTE SILVEIRA 60 EDIF DA SECRET ESTADUAL DA FAZENDA - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010300	<b>Valor</b> 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001440	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000026
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 05.510.080/0001-49 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA TENENTE SILVEIRA 162 10 ANDAR - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010300	<b>Valor</b> 12.000,00 (Doze Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 102 Ressarcimento de Pessoal Requisitado	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

REFORÇO DA NE0026 DE 02/01/2017, VALOR REF.RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DA SERVIDORA ELEONORA CABRAL CHEREM ATHAYDE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA À DISPOSIÇÃO DO TCE/SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro
<b>Natureza Despesa</b> 31.91.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		- RLD

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maior</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	12.000,00

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001440	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000026
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 05.510.080/0001-49 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA TENENTE SILVEIRA 162 10 ANDAR - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010300	<b>Valor</b> 12.000,00 (Doze Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001441	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000029
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.722.462/0001-40 FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN 5600 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88025202	<b>Valor</b> 15.000,00 (Quinze Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 102 Ressarcimento de Pessoal Requisitado	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

REFORÇO DA NE0029 DE 02/01/2017, VALOR REF.RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR EDSON FRANCISCO MENDONÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA FCC À DISPOSIÇÃO DO TCE/SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 31.91.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	7.500,00	7.500,00

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001441	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000029
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.722.462/0001-40 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN 5600 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88025202	<b>Valor</b> 15.000,00 (Quinze Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001442	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000031
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 82.951.328/0001-58 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ANTONIO LUZ SN - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010410	<b>Valor</b> 9.000,00 (Nove Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 102 Ressarcimento de Pessoal Requisitado	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

REFORÇO DA NE0031 DE 02/01/2017, VALOR REF.RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DA SERVIDORA SIMONE DE SOUZA VALVERDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO TCE/SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 31.91.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 4.500,00	<b>Dezembro</b> 4.500,00

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001442	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000031
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 82.951.328/0001-58 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ANTONIO LUZ SN - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010410	<b>Valor</b> 9.000,00 (Nove Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001443	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000033
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 10.000,00 (Dez Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

REFORÇO DA NE0033 DE 02/01/2017, VALOR REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTAS VINCULADAS AO TCE/SC, PARA O EXERCICIO DE 2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.91.13.25 Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Pensionista		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>		
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>		
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>		
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	5.000,00	5.000,00

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001443	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000033
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 10.000,00 (Dez Mil Reais)	

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001444	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000057
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 03.710.663/0001-98 HOFFMANN & GUTHIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PRINCIPAL CEL ELESEU GUILHERME 244 CASA - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101430	<b>Valor</b> 34.814,14 (Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Quatorze Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 170 Man. Cons. de Máq. e Equipamentos	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 13 Pregão Presencial	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Anulação do valor não utilizado da ne0057 de 02/01/2017. Vir. estimado para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 03/2014 e pregão presencial nº 054/2013, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, sendo 94 de janela, 42 split e 07 central, conforme especificações técnicas constantes do anexo I. Para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recursos</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	34.814,14	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>		<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001444	<b>Data Referência</b> 10/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000057
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 03.710.663/0001-98 HOFFMANN & GUTHIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PRINCIPAL CEL ESEU GUILHERME 244 CASA - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101430	<b>Valor</b> 34.814,14 (Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Quatorze Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001445	<b>Data Referência</b> 13/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSOR JOAO JOSE CABRAL 141 APTO NO 202 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075535	<b>Valor</b> 3.000,00 (Três Mil Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b> Adiantamento (Diárias e Si	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vir ref. adiantamento para atender despesas com outros serviços de terceiros, as quais não se subordinam ao processo normal de pagamento, nos termos do disposto no art. 68 da lei nº4.320/64, para prestação de contas no prazo de 60 dias. Cfe requisição de adiantamento.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.96 Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	3.000,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001446	<b>Data Referência</b> 13/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 249.899.919-15 CARLOS ANTONIO KOERICH	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSOR JOAO JOSE CABRAL 141 APTO NO 202 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075535	<b>Valor</b> 100.000,00 (Cem Mil Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 004 Diárias Civil 339014	<b>Tipo Prestação Contas</b> Adiantamento (Diárias e Si	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vlr ref. à adiantamento para o servidor Carlos Antônio Koerich, tendo em vista a necessidade de atender despesas com Diárias, 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.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.3.60.000000 Recursos patrimoniais - primários				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.14.14 Diárias no País - Civil						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	100.000,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001447	<b>Data Referência</b> 13/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000068
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.22	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.494.037/0001-62 MAROCIDENTAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOAO MOTTA ESPEZIM 703 APT: 403; - SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045401	<b>Valor</b> 6.439,47 (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 166 Manutenção de Software	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 03 Tomada de Preços	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Anulação saldo não utilizado da ne0068 de 02/01/2017, Vlr. estimado ao sexto termo aditivo ao contrato nº 52/2012, na tomada de preços nº 20/2012, serviços de programação e manutenção dos sistemas (e sfinge, conta anual, pcp e sala dos advogados virtual), programação e manutenção dos sistemas (E proc. retificação de aposentadoria e pensão Web e recursos de APE).P/o período de 01/01/2017 a 31/12/2017

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recursos</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.08 Manutenção de Software		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	6.439,47	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>		<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001447	<b>Data Referência</b> 13/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000068
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.22	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.494.037/0001-62 MAROCIDENTAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOAO MOTTA ESPEZIM 703 APT: 403; - SACO DOS LIMÕES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045401	<b>Valor</b> 6.439,47 (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001448	<b>Data Referência</b> 13/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SRTV QD 701 BL K S/N SALA 830 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70340000	<b>Valor</b> 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA SILVA NO XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL E ENCONTRO DE CORAIS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.31 Inscrição em Eventos		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 250,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001448	<b>Data Referência</b> 13/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SRTV QD 701 BL K S/N SALA 830 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70340000	<b>Valor</b> 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001449	<b>Data Referência</b> 13/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000072				
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.22	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 38.519.484/0001-52 PD CASE INFORMATICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA MAGALHAES PINTO 115 - CENTRO - MATHIAS LOBATO - MG - 35110000	<b>Valor</b> 142.319,59 (Cento e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 166 Manutenção de Software	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 04 Concorrência	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> REFORÇO DA NE0072 DE 02/01/2017, VALOR QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.36/2013, CONCORRENCIA NR.30/2013, SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TI, CFE.ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA TERCEIRA DO OBJETO DESTES CONTRATO DE 01/01/2017 A 31/12/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.08 Manutenção de Software						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b> 142.319,59				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001450	<b>Data Referência</b> 13/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000986
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 02.024.657/0001-14 RBM - SOLUCOES PARA GERENCIAMENTO DA INFORMACAO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ALCEU AMOROSO LIMA 400 - REAL PARQUE - SAO JOSE - SC - 88113490	<b>Valor</b> 108,66 (Cento e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 167 Serv. de Processamento de Dados	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 06 Dispensa de Licitação	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**  
Anulação parcial da ne0986 de 27/07/2017, Vir. Contrato nº 24/2017 vinculado ao processo de Dispensa de Licitação nº 32/2017. O contrato tem por objeto a prestação de serviços de custódia de Mídias Especiais, bem como a entrega e recepção das mídias solicitadas pelo TCE/SC, recolhimento e entrega das mídias de backups deverá ser realizado semanalmente, às 10:00 e às 15:00 horas em transporte adequado. A duração do contrato será de 12 meses, a contar da data da sua assinatura. Cfe. Pré Empenho 97.

---

Entrega	Data	Prazo	Limite

---

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.57 Serviços de Processamento de Dados		

---

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>
<b>Abril</b>		<b>Maiο</b>		<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	108,66	<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>

---

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001450	<b>Data Referência</b> 13/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000986
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 02.024.657/0001-14 RBM - SOLUCOES PARA GERENCIAMENTO DA INFORMACAO LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ALCEU AMOROSO LIMA 400 - REAL PARQUE - SAO JOSE - SC - 88113490	<b>Valor</b> 108,66 (Cento e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos)	

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001451	<b>Data Referência</b> 13/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 2.926,02 (Dois Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Dois Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Valor parcela final de 13º salário do servidor Antonio Carlos Gomes de Andrada cfe.memorando COPAG nr.089/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.21 13º Salário - RPPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	2.926,02					
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001452	<b>Data Referência</b> 14/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000178
<b>Credor</b> 09.094.300/0001-51 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA EDISTIO PONDE 353 SALA: 909;EDIFICIO: EMPRESARIAL TANCREDO NEVES; - STIEP - SALVADOR - BA - 41770395	<b>Valor</b> 4.794,00 (Quatro Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 06 Dispensa de Licitação	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A ASSINATURA DA LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.01 Assinatura de Periódicos e Anuidades		- RLD

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	4.794,00	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001452	<b>Data Referência</b> 14/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.24	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000178
<b>Credor</b> 09.094.300/0001-51 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA EDISTIO PONDE 353 SALA: 909;EDIFÍCIO: EMPRESARIAL TANCREDO NEVES; - STIEP - SALVADOR - BA - 41770395	<b>Valor</b> 4.794,00 (Quatro Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001453	<b>Data Referência</b> 14/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000182
<b>Credor</b> 37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SRTV QD 701 BL K S/N SALA 830 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70340000	<b>Valor</b> 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CINCO MEMBROS DO TCE (CONSELHEIROS E AUDITORA SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO), E UM SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, A SER REALIZADO EM GOIANIA/GO NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.31 Inscrição em Eventos		- RLD

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 8.500,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001453	<b>Data Referência</b> 14/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000182
<b>Credor</b> 37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SRTV QD 701 BL K S/N SALA 830 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70340000	<b>Valor</b> 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001454	<b>Data Referência</b> 16/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	<b>Valor</b> 15,00 (Quinze Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de Pelicula p/ Carimbo ref. 302 e 1 Peça de Refil p/ Carimbo ref. 302. Cfe. Ordem de Compra 599/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.16 Material de Expediente						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 15,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001455	<b>Data Referência</b> 16/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	<b>Valor</b> 30,00 (Trinta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vlr. ref. à aquisição de 2 Peça de Pelicula p/ Carimbo ref. 302 e 2 Peça de Refil p/ Carimbo ref. 302. Cfe. Ordem de Compra 598/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.16 Material de Expediente						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 30,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
<b>Ordenador Primário</b>			<b>Ordenador Secundário</b>			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001456	<b>Data Referência</b> 16/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	<b>Valor</b> 1.315,14 (Mil Trezentos e Quinze Reais e Quatorze Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR INSS PATRONAL 20% SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 1369317 REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ANDRÉ RICARDO LÜCKMAN- CPF 003.597.839-29						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recursos</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.47.18 Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	1.315,14					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001457	<b>Data Referência</b> 16/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000158				
<b>Credor</b> 00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12475 SALA 84 - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323410	<b>Valor</b> 136.513,20 (Cento e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Treze Reais e Vinte Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 010 Outros Investimentos 44000000	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE S OFWARES MICROSOFT: 10 WIN SERVER STD CORE 2 SL SA, 24 WIN SERVER DATCR CORE 2 SL SA E 34 SYSCNTRS VR DATCR CORE 2 SL SA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 52/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.40.000000 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.39.94 Aquisição de Softwares de Aplicação						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	136.513,20					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001458	<b>Data Referência</b> 16/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000159				
<b>Credor</b> 00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12475 SALA 84 - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323410	<b>Valor</b> 7.798,80 (Sete Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SEGUINTE SOFTWARE MICROSOFT: 20 OFFICE PRO PLUS PARA USER CLOUD SRVC GOVERNMENT 12 MONTH SUBSCRIPTION - VERSÃO 2016 - LEVEL D, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 52/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.11 Locação de Softwares						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 7.798,80	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordernador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordernador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001459	<b>Data Referência</b> 16/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001176
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 454.996.599-15      ODSON MARCELO MACHADO	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ESTEVES JUNIOR 458 APT0502 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015130	<b>Valor</b> 1.786,30 (Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 161 Combustíveis e Lubrificantes	<b>Tipo Prestação Contas</b> Adiantamento (Diárias e Si	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0396 Estornar Nota Empenho Paga	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR RECOLHIDO A TESOURARIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, 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 1176/2017, DE 19/09/2017

Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001459, 020001-00001 2017NL003153

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recursos</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
								1.786,30			

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001459	<b>Data Referência</b> 16/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001176
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 454.996.599-15      ODSO MARCELO MACHADO	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ESTEVES JUNIOR 458 APT0502 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015130	<b>Valor</b> 1.786,30 (Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001460	<b>Data Referência</b> 16/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000160				
<b>Credor</b> 00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12475 SALA 84 - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323410	<b>Valor</b> 56.374,00 (Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE SOFTWARE MICROSOFT: 200 OFFICE STANDARD PER DEVICE GOVERNMENT LICENSE MPSA - GOV - VERSÃO 2016 - LEVEL D, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 52/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 56.374,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001461	<b>Data Referência</b> 16/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000161				
<b>Credor</b> 00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12475 SALA 84 - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323410	<b>Valor</b> 155.324,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE SOFTWARE MICROSOFT: 200 OFFICE STANDARD PER DEVICE GOVERNMENT LICENSE MPSA - GOV - VERSÃO 2016 - LEVEL D, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 52/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	155.324,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001462	<b>Data Referência</b> 17/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	<b>Valor</b> 241,00 (Duzentos e Quarenta e Um Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UD DE PELÍCULA PARA CARIMBO REF. 4926, 1 UD REF. M50, 1 UN REF. 302, 1 UN REF. 4923, 4 UN DE REFIL PARA CARIMBO REF. 4926, 1 UD REF. M50, 1 UD REF.302 E 1 UD REF. 4923, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 600/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	241,00	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001462	<b>Data Referência</b> 17/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	<b>Valor</b> 241,00 (Duzentos e Quarenta e Um Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001463	<b>Data Referência</b> 17/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 454.996.599-15 ODSOON MARCELO MACHADO	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ESTEVES JUNIOR 458 APT0502 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015130	<b>Valor</b> 2.000,00 (Dois Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 161 Combustíveis e Lubrificantes	<b>Tipo Prestação Contas</b> Adiantamento (Diárias e Si	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ODSOON MARCELO MACHADO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, 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**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 2.000,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001463	<b>Data Referência</b> 17/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 454.996.599-15      ODSO MARCELO MACHADO	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA ESTEVES JUNIOR 458 APT0502 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015130	<b>Valor</b> 2.000,00 (Dois Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001464	<b>Data Referência</b> 17/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000529				
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA TREZE DE JUNHO 769 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106470	<b>Valor</b> 1.296,90 (Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.11/2017, INCLUIR AS SEGUINTE QUANTIDADES 240L DE ÁGUA SANITÁRIA, 240 PEÇAS SAPONACEO LIQUIDO, 240 FRASCOS DETERGENTE LIQ.P/LOUÇA, 30 PACTES ESPONJA DE LÃ DSE AÇO. COM AMPARO LEGAL NO ARTIGO 65, I, B, § 1º, DA LEI FEDERAL N° 8666/93.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	1.296,90					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001465	<b>Data Referência</b> 17/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.875.088/0001-12 OSCAR HOTEL LTDA. - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA HERCILIO LUZ 760 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020000	<b>Valor</b> 5.320,00 (Cinco Mil Trezentos e Vinte Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> 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.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos				
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.80 Hospedagens						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 5.320,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001466	<b>Data Referência</b> 17/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 899,10 (Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 132 Encargos com Inativos-TCE	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b> 470076 Fundo Financeiro	<b>Nota Descentralização Crédito</b> 2017DC000156					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 47076 Fundo Financeiro	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> valor ref. parcela final de décimo terceiro para servidora Anícia Fraga Machado, falecida em 16/11/2017						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 47076	<b>Programa Trabalho</b> 09 272 0860 0136 009359				
<b>Função</b> 09 Previdência Social		<b>Subfunção</b> 272 Previdência do Regime Estatutário				
<b>Programa</b> 0860 Gestão Previdenciária		<b>Ação</b> 0136 Encargos com inativos				
<b>Subação</b> 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		<b>Fonte Recurso</b> 0.2.50.000000 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.01.06 13º Salário - Pessoal Civil						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	899,10					
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001467	<b>Data Referência</b> 17/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 1.775,52 (Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA INATIVA ANÍCIA FRAGA MACHADO, FALECIDA EM 16/11/2017

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	1.775,52	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001467	<b>Data Referência</b> 17/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 1.775,52 (Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Dois Centavos)	

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001468	<b>Data Referência</b> 17/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 28.196.889/0001-43 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 14261 ANDAR 29 ALA A - VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP - 04794000	<b>Valor</b> 66,95 (Sessenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Valor ref. prêmio de seguro de acidentes pessoais - coletivo para estagiários, cfe. Memorando nº DGP nº 069/2017 e apólice nº 2233, referente ao período de 31/08/2017 a 30/11/2017						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.69 Seguros em Geral						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maior</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 66,95	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001469	<b>Data Referência</b> 17/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000180
<b>Credor</b> 06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA LOURENCO PINTO 196 ANDAR: 3); - CENTRO - CURITIBA - PR - 80010160	<b>Valor</b> 5.992,49 (Cinco Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vlr. Contrato n° 51/2017 vinculado a Inexigibilidade de Licitação n° 71/2017. O contrato tem por objeto a contratação da ferramenta Sollicita, que consiste em um conjunto de aplicativos acessados via web que contempla informações sobre licitações e contratações, disponibiliza instrumentos de consulta e orientações jurídica, além do acervo de palestras proferidas pelo grupo Negócios Públicos. O prazo de duração do contrato é de 9 meses, a contar da data da assinatura do contrato. Cfe. PE 180.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recursos</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.01 Assinatura de Periódicos e Anuidades		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	5.992,49	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001469	<b>Data Referência</b> 17/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000180
<b>Credor</b> 06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA LOURENCO PINTO 196 ANDAR: 3}; - CENTRO - CURITIBA - PR - 80010160	<b>Valor</b> 5.992,49 (Cinco Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001470	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 613.420.419-68 JOSE NEI ALBERTON ASCARI	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA SENADOR NEREU RAMOS 1790 APTO 01 - CENTRO - BRACO DO NORTE - SC - 88750000	<b>Valor</b> 30.471,11 (Trinta Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Onze Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> valor referente a verba indenizatória de ajuda de custo ao Sr. Conselheiro José Nei Alberton Ascari, conforme Memorando COPAG Nº 092/2017 e Processo ADM nº 17/80257390						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.03 Ajuda de Custo						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	30.471,11					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001471	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 3.094.000,00 (Três Milhões e Noventa e Quatro Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF.VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	3.094.000,00	

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001472	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 518.214,72 (Quinhentos e Dezoito Mil Duzentos e Quatorze Reais e Setenta e Dois Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.VENCIMENTOS E SALÁRIOS RGPS FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 518.214,72	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001473	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 1.610,92 (Mil Seiscentos e Dez Reais e Noventa e Dois Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 1.610,92	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001474	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 48.984,01 (Quarenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Um Centavo)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 48.984,01	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001475	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 79.373,22 (Setenta e Nove Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF.VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 79.373,22	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001476	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 288.539,63 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF. OUTRAS GRATIFICAÇÕES RGPS FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.18 Outras Gratificações - RGPS		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 288.539,63	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001477	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 4.548,54 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> VALOR REF. A SUBSTITUIÇÃO E COMISSÕES NOVEMBRO/2017		

---

Entrega		
Data	Prazo	Limite

---

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

---

Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	4.548,54

---

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

---

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001478	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 15.087,56 (Quinze Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.AUXÍLIO CRECHE RGPS FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 15.087,56	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001479	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 91.029,69 (Noventa e Um Mil e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> VALOR REF.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.		

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 91.029,69	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001479	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 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



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001480	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 19.256,50 (Dezenove Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RGPS FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.04 Indenização de Transporte						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 19.256,50	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001481	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 22.520,67 (Vinte e Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Sete Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 22.520,67	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001482	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 356.947,51 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 356.947,51	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001482	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 356.947,51 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)	

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001483	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 309.232,34 (Trezentos e Nove Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	309.232,34	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001483	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 309.232,34 (Trezentos e Nove Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001484	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 546.146,59 (Quinhentos e Quarenta e Seis Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercicio corrente				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	546.146,59					
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001485	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 875,00 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.AUXÍLIO MORADIA (LC 367/06, ART.15) RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 09 272 0935 0136 001786				
<b>Função</b> 09 Previdência Social		<b>Subfunção</b> 272 Previdência do Regime Estatutário				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0136 Encargos com inativos				
<b>Subação</b> 001786 Encargos com inativos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.05 Indenização de Moradia						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 875,00	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001486	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 891.990,79 (Oitocentos e Noventa e Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Nove Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	891.990,79					
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001487	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 2.043.225,87 (Dois Milhões e Quarenta e Três Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.61.000000 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.17 Outras Gratificações - RPPS		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	2.043.225,87	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001487	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 2.043.225,87 (Dois Milhões e Quarenta e Três Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001488	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 9.141,33 (Nove Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.25 Férias - Abono Constitucional - RPPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 9.141,33	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001489	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 519.000,00 (Quinhentos e Dezenove Mil Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF. OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.61.000000 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.98 Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	519.000,00					
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001490	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 293.230,92 (Duzentos e Noventa e Três Mil Duzentos e Trinta Reais e Noventa e Dois Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF. OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Data</b>						
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.98 Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 293.230,92	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001491	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 214.306,16 (Duzentos e Quatorze Mil Trezentos e Seis Reais e Dezesseis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.AUXÍLIO SAÚDE INATIVOS FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 09 272 0935 0136 001786				
<b>Função</b> 09 Previdência Social		<b>Subfunção</b> 272 Previdência do Regime Estatutário				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0136 Encargos com inativos				
<b>Subação</b> 001786 Encargos com inativos		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 214.306,16	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001492	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 62.694,81 (Sessenta e Dois Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.SUBSTITUIÇÕES E COMISSÕES RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.16.04 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 62.694,81	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001493	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 163.397,09 (Cento e Sessenta e Três Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Nove Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.AUXÍLIO CRECHE RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.08.12 Auxílio-Creche - RPPS CIVIL						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maior</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 163.397,09	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001494	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 593.267,85 (Quinhentos e Noventa e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 593.267,85	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001494	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 593.267,85 (Quinhentos e Noventa e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001495	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 30.990,88 (Trinta Mil Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	30.990,88	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001495	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 30.990,88 (Trinta Mil Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário	



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001496	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 88.965,03 (Oitenta e Oito Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF.INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	88.965,03	

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001497	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 41.690,59 (Quarenta e Um Mil Seiscentos e Noventa Reais e Cinquenta e Nove Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.AUXÍLIO MORADIA (LC 367/06, ART.15) RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.05 Indenização de Moradia						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 41.690,59	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001498	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 163.299,58 (Cento e Sessenta e Três Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Cinqüenta e Oito Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF.AUXÍLIO SAÚDE RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 163.299,58	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001499	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001471
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 50.742,18 (Cinquenta Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF. RESTITUIÇÕES DE FALTAS/ATRASOS/SAIDAS, IMP. RECEBIDA INDEVIDAMENTE, IMP. IND. ABT. PREVI, REDUTOR TETO, DEV. GRAT. DESEMPENHO, FALTAS INDENIZATORIAS E DEVOLUÇÃO AUX-SAUDE DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	50.742,18	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001499	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001471
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 50.742,18 (Cinqüenta Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)	
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário	



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001500	<b>Data Referência</b> 20/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 10.414.033/0001-31 ANDRE FILIPE DIAS - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 3591 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88085002	<b>Valor</b> 95,60 (Noventa e Cinco Reais e Sessenta Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 170 Man. Cons. de Máq. e Equipamentos	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM COMPRESSOR, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 605/2017

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 95,60	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001501	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001496				
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 770,26 (Setecentos e Setenta Reais e Vinte e Seis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF. DEV. ADT. AUX. TRANSPORTE RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.93.04 Indenização de Transporte						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 770,26	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001502	<b>Data Referência</b> 20/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001488				
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 6.627,46 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR ANULAÇÃO ADIANTAMENTO ABONO FERIAS CONSTITUCIONAL RPPS, FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2017						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.62.000000 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.11.25 Férias - Abono Constitucional - RPPS						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 6.627,46	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001503	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	<b>Valor</b> 1.855.617,12 (Um Milhão e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Dezesete Reais e Doze Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 31.91.13.11 Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL -		

**Fundo Financeiro****Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 1.855.617,12	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001503	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	<b>Valor</b> 1.855.617,12 (Um Milhão e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Dezesete Reais e Doze Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001504	<b>Data Referência</b> 21/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 28.131,72 (Vinte e Oito Mil Cento e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZÁVEIS PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS RAULINO ROMALINO CASTILHO (R\$ 22.410,19) E VALDIR DOMINGOS DOS SANTOS (R\$ 5.721,53), CONFORME ARQUIVO ELETRÔNICO.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 09 272 0935 0136 001786				
<b>Função</b> 09 Previdência Social		<b>Subfunção</b> 272 Previdência do Regime Estatutário				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0136 Encargos com inativos				
<b>Subação</b> 001786 Encargos com inativos		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.94.10 Indenização de Férias não Gozadas - RPPS						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 28.131,72	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001505	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 94.802,46 (Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA DOS SERVIDORES ATIVOS CELIO MACIEL MACHADO, MAURO JOSÉ DOS SANTOS, JUSTINA PAZ DE OLIVEIRA, ENIO LUIZ ALPINI E FERNANDO AMORIM DA SILVA, CONFORME ARQUIVO BANCÁRIO.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	94.802,46	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001505	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 94.802,46 (Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos)	
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário	



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001506	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 204.337,58 (Duzentos e Quatro Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA DOS SERVIDORES INATIVOS RAULINO ROMALINO CASTILHO, FRANCISCO VIEIRA PINHEIRO E JOÃO JOSÉ RAIMUNDO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 118/2015, CONFORME ARQUIVO BANCÁRIO.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 09 272 0935 0136 001786
<b>Função</b> 09 Previdência Social		<b>Subfunção</b> 272 Previdência do Regime Estatutário
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0136 Encargos com inativos
<b>Subação</b> 001786 Encargos com inativos		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.94.11 Licença Prêmio Convertida em Pecúnia		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	204.337,58	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001506	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 204.337,58 (Duzentos e Quatro Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)	
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário	



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001507	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 24.779.565/0001-87 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SALDANHA MARINHO 392 ANDAR 2 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010450	<b>Valor</b> 14.326,95 (Quatorze Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	14.326,95	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001507	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 24.779.565/0001-87 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SALDANHA MARINHO 392 ANDAR 2 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010450	<b>Valor</b> 14.326,95 (Quatorze Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001508	<b>Data Referência</b> 02/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000065
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SETOR DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70836900	<b>Valor</b> 1.950,00 (Mil Novecentos e Cinquenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 167 Serv. de Processamento de Dados	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Reforço - 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**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>		
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>		
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>		
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	975,00	975,00

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001508	<b>Data Referência</b> 02/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000065
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SETOR DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70836900	<b>Valor</b> 1.950,00 (Mil Novecentos e Cinquenta Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001509	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000065
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SETOR DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70836900	<b>Valor</b> 1.950,00 (Mil Novecentos e Cinquenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 167 Serv. de Processamento de Dados	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Reforço - 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**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>		
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>		
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>		
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	975,00	975,00

**Descrição Itens**

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





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001510	<b>Data Referência</b> 21/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000065				
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> SETOR DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70836900	<b>Valor</b> 1.950,00 (Mil Novecentos e Cinquenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 167 Serv. de Processamento de Dados	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Anulação de reforço - data indevida 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						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.57 Serviços de Processamento de Dados						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	975,00	975,00				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001510	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000065
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SETOR DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70836900	<b>Valor</b> 1.950,00 (Mil Novecentos e Cinquenta Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001511	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 3.869,43 (Três Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 3.869,43	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001511	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 3.869,43 (Três Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001512	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 1.649,54 (Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 1.649,54	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001512	<b>Data Referência</b> 21/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 1.649,54 (Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário	



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001513	<b>Data Referência</b> 22/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 04.176.082/0001-80 REUNIDAS TURISMO S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA 555 - REUNIDAS - CACADOR - SC - 89500000	<b>Valor</b> 4.100,00 (Quatro Mil e Cem Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 172 Locação de Veículos	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE O ALUGUEL DE ÔNIBUS SEMI LEITO DE 42 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DA TURMA DO 1º COLOCADO NO 4º CONCURSO DE REDAÇÃO DO TCE NA ESCOLA (IDA/VOLTA: 28/11, 9 HORAS - 30/11/2017, 9 HORAS), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 610/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.27 Locação de Veículos		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 4.100,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001514	<b>Data Referência</b> 22/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 22.204.148/0001-80 ANDERSON SILVEIRA FERNANDES - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FRANCISCO TOLENTINO 315 BOX 25 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010200	<b>Valor</b> 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça Chromecast 2 - Adaptados Streaming de Mídia Digital. Cfe. Ordem de Compra 611/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.29 Material para Áudio, Vídeo e Foto		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 250,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001515	<b>Data Referência</b> 22/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001460				
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12475 SALA 84 - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323410	<b>Valor</b> 7.798,80 (Sete Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SEGUINTE SOFTWARE MICROSOFT: 20 OFFICE PRO PLUS PARA USER CLOUD SRVC GOVERNMENT 12 MONTH SUBSCRIPTION VERSÃO 2016 LEVEL D, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 52/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	7.798,80					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001516	<b>Data Referência</b> 22/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001458				
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12475 SALA 84 - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323410	<b>Valor</b> 7.798,80 (Sete Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR ANULADO EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA NATUREZA DA DESPESA.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.11 Locação de Softwares						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 7.798,80	<b>Dezembro</b>				
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001517	<b>Data Referência</b> 22/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000194				
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.22	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 01.101.142/0001-08 ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA SAO BENTO 72 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090725	<b>Valor</b> 30.196,16 (Trinta Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 04 Concorrência	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> REFORÇO DA NE0194 DE 10/02/2017, REF.AO REAJUSTE CFE.APOSTILA, VALOR REFORMA DOS BLOCOS A e B DO TCE/SC, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE SONORIZAÇÃO E CATV, DE SUPERVISÃO E CONTROLE E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO, CFE.CONTRATO NR.01/2015, CONCORRÊNCIA NR.31/2014, PRÉ EMPENHO NR.09/2015.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0149 001843				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0149 Ampliação e reforma de estrutura física				
<b>Subação</b> 001843 Ampliação e reforma da estrutura física do Tribunal de Contas		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	30.196,16					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001517	<b>Data Referência</b> 22/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000194
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.22	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 01.101.142/0001-08 ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SAO BENTO 72 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88090725	<b>Valor</b> 30.196,16 (Trinta Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001518	<b>Data Referência</b> 22/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001453
<b>Evento</b> 400011 Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 37.161.122/0001-70 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SRTV QD 701 BL K S/N SALA 830 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70340000	<b>Valor</b> 1.000,00 (Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A MAIS UMA INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, A SER REALIZADO EM GOIANIA/GO NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 128 0935 0054 001869
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0054 Capacitação de recursos humanos
<b>Subação</b> 001869 Capacitação de recursos humanos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.31 Inscrição em Eventos		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 1.000,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001519	<b>Data Referência</b> 23/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 5.369.944,64 (Cinco Milhões e Trezentos e Sessenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 132 Encargos com Inativos-TCE	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b> 470076 Fundo Financeiro	<b>Nota Descentralização Crédito</b> 2017DC000163	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b> 47076 Fundo Financeiro	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 47076	<b>Programa Trabalho</b> 09 272 0860 0136 009359
<b>Função</b> 09 Previdência Social		<b>Subfunção</b> 272 Previdência do Regime Estatutário
<b>Programa</b> 0860 Gestão Previdenciária		<b>Ação</b> 0136 Encargos com inativos
<b>Subação</b> 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		<b>Fonte Recurso</b> 0.6.50.000000 Contribuição previdenciária
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.01.01 Proventos - Pessoal Civil		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 5.369.944,64	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001519	<b>Data Referência</b> 23/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 5.369.944,64 (Cinco Milhões e Trezentos e Sessenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001520	<b>Data Referência</b> 23/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 09.240.519/0001-11 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 404 CONJ 102 - AGUA BRANCA - SAO PAULO - SP - 05001000	<b>Valor</b> 4.231,24 (Quatro Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Contrato nº 55/2017 vinculado ao Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2017. O contrato tem por objeto a contratação de licenciamento de softwares. O prazo para fornecer as licenças no prazo de até 30 dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 4.231,24	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001521	<b>Data Referência</b> 13/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA TANCREDO NEVES 300 - REVOREDO - TUBARAO - SC - 88704700	<b>Valor</b> 2.880,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DE AUDITORIA OPERACIONAL DO TCE/SC, NUMERO DE PÁGINAS: 37 + CAPA E CONTRACAPA, QUANTIDADE: 1.600 EXEMPLARES, CAPA 4 X 4 CORES, FORMATO FECHADO 14 CM X 21 CM, PAPEL COUCHÊ FOSCO 115G/M2, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 614/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	2.880,00	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001521	<b>Data Referência</b> 13/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA TANCREDO NEVES 300 - REVOREDO - TUBARAO - SC - 88704700	<b>Valor</b> 2.880,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001522	<b>Data Referência</b> 23/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001282
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BOCAIUVA 61 APTO 304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015560	<b>Valor</b> 492,76 (Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b> Adiantamento (Diárias e Si	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0396 Estornar Nota Empenho Paga	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

RECOLHIMENTO REALIZADO PELA SERVIDORA ELAINE MARIA ZANELLATO, REF. SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 1282 DE 03/10/2017, PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOCFE. GUIA DE RECOLHIMENTO E DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO TCE DO DIA 23/11/2017  
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001522, 020001-00001 2017NL003284

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 492,76	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001522	<b>Data Referência</b> 23/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001282
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA BOCAIUVA 61 APTO 304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015560	<b>Valor</b> 492,76 (Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001523	<b>Data Referência</b> 23/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	<b>Valor</b> 7,00 (Sete Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE A UM REFIL PARA CARIMBO PARA O GABINETE DA AUDITORA SABRINA NUNES IOCKEN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 613/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponto Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.16 Material de Expediente						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 7,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001524	<b>Data Referência</b> 23/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA GETULIO VARGAS 1063 SALA 201 - BUCAREIN - JOINVILLE - SC - 89202295	<b>Valor</b> 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE A DOIS LICENCIAMENTOS ANUAL DO SOFTWARE COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 56/2017, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 5.700,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001525	<b>Data Referência</b> 23/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 00.258.246/0001-68 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12475 SALA 84 - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323410	<b>Valor</b> 6.089,00 (Seis Mil e Oitenta e Nove Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF. LICENCIAMENTO DE SOFTWARES ANUAL DE ABODE CREATIVE CLUD FOR TEAMS - ALL APPS. VIP Nº 7FAC52F10E8E88562C1A, CFE. CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 57/2017, VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 63/2017						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 126 0935 0154 001882				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 126 Tecnologia da Informação				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação				
<b>Subação</b> 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.47 Aquisição de Softwares de Base						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	6.089,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001526	<b>Data Referência</b> 23/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001521
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA TANCREDO NEVES 300 - REVOREDO - TUBARAO - SC - 88704700	<b>Valor</b> 2.880,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

EMPENHO ANULADO EM RAZÃO DA DATA INCORRETA (VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DE AUDITORIA OPERACIONAL DO TCE/SC, NUMERO DE PÁGINAS: 37 + CAPA E CONTRACAPA, QUANTIDADE: 1.600 EXEMPLARES, CAPA 4 X 4 CORES, FORMATO FECHADO 14 CM X 21 CM, PAPEL COUCHÊ FOSCO 115G/M2, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 614/2017.)

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 2.880,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001526	<b>Data Referência</b> 23/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001521
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA TANCREDO NEVES 300 - REVOREDO - TUBARAO - SC - 88704700	<b>Valor</b> 2.880,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001527	<b>Data Referência</b> 23/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA TANCREDO NEVES 300 - REVOREDO - TUBARAO - SC - 88704700	<b>Valor</b> 2.880,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RELATÓRIO RESUMIDO DE AUDITORIA OPERACIONAL DO TCE/SC, NUMERO DE PÁGINAS: 37 + CAPA E CONTRACAPA, QUANTIDADE: 1.600 EXEMPLARES, CAPA 4 X 4 CORES, FORMATO FECHADO 14 CM X 21 CM, PAPEL COUCHÊ FOSCO 115G/M2, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 614/2017.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 2.880,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001527	<b>Data Referência</b> 23/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.444.791/0001-64 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA TANCREDO NEVES 300 - REVOREDO - TUBARAO - SC - 88704700	<b>Valor</b> 2.880,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001528	<b>Data Referência</b> 24/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	<b>Valor</b> 74,20 (Setenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE O INSS PATRONAL 20% SOBRE NOTA FISCAL AVULSA Nº 1420017, SERVIÇOS DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PRESTADO POR JOSA COELHO DA SILVA IRIGOITE - CPF 045.491.319-26.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Fónte Recursos</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.47.18 Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 74,20	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001529	<b>Data Referência</b> 27/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000188
<b>Credor</b> 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Sim
<b>Endereço Credor</b> RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	<b>Valor</b> 34.965,35 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 100 Folha Pagamento Importação	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0566 Empenhar Folha Pagamento	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Empenho da Folha de Pagamento número 51 do tipo Normal do Mês de Novembro.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 34.965,35	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001529	<b>Data Referência</b> 27/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000188
<b>Credor</b> 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Sim
<b>Endereço Credor</b> RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	<b>Valor</b> 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



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001530	<b>Data Referência</b> 27/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000189
<b>Credor</b> 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Sim
<b>Endereço Credor</b> RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	<b>Valor</b> 2.658,95 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 100 Folha Pagamento Importação	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0566 Empenhar Folha Pagamento	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Empenho da Folha de Pagamento número 51 do tipo Normal do Mês de Novembro.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 2.658,95	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001530	<b>Data Referência</b> 27/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> 2017PE000189
<b>Credor</b> 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Sim
<b>Endereço Credor</b> RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	<b>Valor</b> 2.658,95 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001531	<b>Data Referência</b> 27/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 239 SALA,301 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	<b>Valor</b> 961,92 (Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente 449052	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de Fotopolimerizador Fotoclareador Emitec C Polimeriz Clareador. Cfe. Ordem de Compra 618/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0155 011135				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0155 Reparelhamento do Tribunal de Contas				
<b>Subação</b> 011135 Reparelhamento do Tribunal de Contas		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.08 Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 961,92	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001532	<b>Data Referência</b> 27/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 01.764.170/0001-05 DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA DOS ILHEUS 46 SALA 01 E 05 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010560	<b>Valor</b> 483,00 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 700 UNIDADES DE CARTÕES DE VISITA PERSONALIZADOS PARA O GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ NEI ASCARI (500 CARTÕES 105 CM X 155 CM - 200 CARTÕES 50 X 90 MM), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 617/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.63 Serviços Gráficos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 483,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001533	<b>Data Referência</b> 27/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000953				
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 31.503,50 (Trinta e Um Mil Quinhentos e Três Reais e Cinquenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0396 Estornar Nota Empenho Pago	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR CREDITADO NA C/C DO TCE/SC, REF. PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA ATIVOS E INATIVOS JULHO DE 2017, CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIA NR.214 DE 16/08/2017, QUE REDUZIU PARA 0,5% A ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SC SAÚDE E QUE TEVE O EFEITO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, E QUE ESTE TRIBUNAL JÁ HAVIA REALIZADO O PAGAMENTO, APLIC Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001533, 020001-00001 2017NL003318						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.91.13.21 Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL -						
<b>Pessoal Ativo</b>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b> 31.503,50	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001533	<b>Data Referência</b> 27/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000953
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 31.503,50 (Trinta e Um Mil Quinhentos e Três Reais e Cinqüenta Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001534	<b>Data Referência</b> 27/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000951				
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 12.042,29 (Doze Mil e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0396 Estornar Nota Empenho Paga	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR CREDITADO NA C/C DO TCE/SC, REF. PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA ATIVOS E INATIVOS JULHO DE 2017, CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIA NR.214 DE 16/08/2017, QUE REDUZIU PARA 0,5% A ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SC SAÚDE E QUE TEVE O EFEITO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, E QUE ESTE TRIBUNAL JÁ HAVIA REALIZADO O PAGAMENTO, APLIC Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001534, 020001-00001 2017NL003319						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 09 272 0935 0136 001786				
<b>Função</b> 09 Previdência Social		<b>Subfunção</b> 272 Previdência do Regime Estatutário				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0136 Encargos com inativos				
<b>Subação</b> 001786 Encargos com inativos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.91.13.23 Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL -						
<b>Pessoal Inativo</b>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b> 12.042,29	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001534	<b>Data Referência</b> 27/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE000951
<b>Evento</b> 401007 Estorno de Empenho Pago	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 12.042,29 (Doze Mil e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001535	<b>Data Referência</b> 28/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	<b>Valor</b> 6.342,95 (Seis Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS DO CONSELHEIRO APOSENTADO JULIO GARCIA (PROCESSO ADM 17/80260340), CONFORME MEMORANDO COPAG Nº 93/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.94.10 Indenização de Férias não Gozadas - RPPS						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	6.342,95					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001536	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.891.283/0001-36 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA MADRE BENVENUTA 2007 - SANTA MONICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88035001	<b>Valor</b> 156.216,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Dezesesseis Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

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, a contar do recebimento da Ordem de Compra, ou até o adimplemento final das obrigações, observada a vigência do crédito orçamentário.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	156.216,00	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001536	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.891.283/0001-36 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA MADRE BENVENUTA 2007 - SANTA MONICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88035001	<b>Valor</b> 156.216,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Dezesseis Reais)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001537	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 007.345.509-10 ANDREA NELI NUNES	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DOUTOR ANTONIO LUIZ MOURA GONZAG 2304 - RIO TAVARES - FLORIANOPOLIS - SC - 88048300	<b>Valor</b> 4.104,00 (Quatro Mil Cento e Quatro Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 212 Auxílio Funeral	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ANÍCIA FRAGA MACHADO, FALECIDA EM 16/11/2017, CONFORME PROCESSO ADM 17/80264922.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.08.06 Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 4.104,00	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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

LUIZ EDUARDO CHEREM  
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001538	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001366
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 31.340,08 (Trinta e Um Mil Trezentos e Quarenta Reais e Oito Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

ANULAÇÃO PARTE DA NE1366 DE 20/10/2017, REF. PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA ATIVOS OUTUBRO DE 2017, CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIA NR.214 DE 16/08/2017, QUE REDUZIU PARA 0,5% A ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SC SAÚDE E QUE TEVE O EFEITO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, E E EMPENHADO, APLICANDO A ALIQUOTA DE 4,5%.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 31.340,08	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001538	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001366
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 31.340,08 (Trinta e Um Mil Trezentos e Quarenta Reais e Oito Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001539	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001367
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 12.811,64 (Doze Mil Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

ANULAÇÃO PARTE DA NE1367 DE 20/10/2017, REF. PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA INATIVOS OUTUBRO DE 2017, CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIA NR.214 DE 16/08/2017, QUE REDUZIU PARA 0,5% A ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SC SAÚDE E QUE TEVE O EFEITO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, E E EMPENHADO, APLICANDO A ALIQUOTA DE 4,5%.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 12.811,64	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001539	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001367
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 12.811,64 (Doze Mil Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001540	<b>Data Referência</b> 28/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001537				
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 007.345.509-10 ANDREA NELI NUNES	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA DOUTOR ANTONIO LUIZ MOURA GONZAG 2304 - RIO TAVARES - FLORIANOPOLIS - SC - 88048300	<b>Valor</b> 4.104,00 (Quatro Mil Cento e Quatro Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 212 Auxílio Funeral	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Anulação - credor indevido, VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ANÍCIA FRAGA MACHADO, FALECIDA EM 16/11/2017, CONFORME PROCESSO ADM 17/80264922.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.08.06 Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	4.104,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001541	<b>Data Referência</b> 28/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 910.610.329-49 SIMONE MACHADO	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA 1425 APTO 704 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88080000	<b>Valor</b> 4.104,00 (Quatro Mil Cento e Quatro Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 212 Auxílio Funeral	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ANÍCIA FRAGA MACHADO, FALECIDA EM 16/11/2017, CONFORME PROCESSO ADM 17/80264922.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.08.06 Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 4.104,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001542	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> DCOG-NT02/08	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001213
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> Empenho Centralizado Não
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 12.426,97 (Doze Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b> Outros	<b>Tipo Contrato</b> Obedece Ordem Cronológica Não
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

ANULAÇÃO PARTE DA NE1213 DE 20/09/2017, REF. PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA INATIVOS SETEMBRO DE 2017, CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIA NR.214 DE 16/08/2017, QUE REDUZIU PARA 0,5% A ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SC SAÚDE E QUE TEVE EFEITO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, E EMPENHADO APLICANDO-SE A ALIQUOTA DE 4,5%.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	12.426,97
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001542	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001213
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 12.426,97 (Doze Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)	
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário	



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001543	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001214
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 31.340,08 (Trinta e Um Mil Trezentos e Quarenta Reais e Oito Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

ANULAÇÃO PARTE DA NE1214 DE 20/09/2017, REF. PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA ATIVOS SETEMBRO DE 2017, CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIA NR.214 DE 16/08/2017, QUE REDUZIU PARA 0,5% A ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SC SAÚDE E QUE TEVE EFEITO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, E EMPENHADO APLICANDO- SE A ALIQUOTA DE 4,5%.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março	Junho	Setembro	Dezembro
				31.340,08	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001543	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001214
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 31.340,08 (Trinta e Um Mil Trezentos e Quarenta Reais e Oito Centavos)	
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário	



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001544	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001109
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 31.503,50 (Trinta e Um Mil Quinhentos e Três Reais e Cinqüenta Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

ANULAÇÃO PARTE DA NE1109 DE 18/08/2017, REF. PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA ATIVOS AGOSTO DE 2017, CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIA NR.214 DE 16/08/2017, QUE REDUZIU PARA 0,5% A ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SC SAÚDE E QUE TEVE EFEITO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, E EMPENHADO APLICANDO SE A ALIQUOTA DE 4,5%.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>		<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	31.503,50	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001544	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001109
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 31.503,50 (Trinta e Um Mil Quinhentos e Três Reais e Cinqüenta Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001545	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> DCOG-NT02/08	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001108
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> Empenho Centralizado
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 12.042,29 (Doze Mil e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Nota Descentralização Crédito</b>
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

ANULAÇÃO PARTE DA NE1108 DE 18/08/2017, REF. PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE RPPS FOLHA INATIVOS AGOSTO DE 2017, CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIA NR.214 DE 16/08/2017, QUE REDUZIU PARA 0,5% A ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SC SAÚDE E QUE TEVE EFEITO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, E EMPENHADO APLICANDO SE A ALIQUOTA DE 4,5%.

**Entrega**

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	12.042,29	

**Descrição Itens**

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



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001545	<b>Data Referência</b> 28/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2017NE001108
<b>Evento</b> 400012 Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	<b>Valor</b> 12.042,29 (Doze Mil e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)	

<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário	<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário
--	---



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001546	<b>Data Referência</b> 29/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	<b>Valor</b> 7,00 (Sete Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vir. ref. à aquisição de 1 Peça de refil para carimbo ref. 307. Cfe. Ordem de Compra 621/2017.						
<hr/>						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Límite</b>				
<hr/>						
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.16 Material de Expediente						
<hr/>						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	7,00					
<hr/>						
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<hr/>						
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b>			<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b>			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001547	<b>Data Referência</b> 29/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 23.582.433/0001-06 EVA DE MENEZES PIRES 46414924091	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> SERVIDAO DAS CONCHAS 33 - MORRO DAS PEDRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88066110	<b>Valor</b> 180,00 (Cento e Oitenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 170 Man. Cons. de Máq. e Equipamentos	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> Vlr. ref. à prestação de serviço de 1 Serviço de envelopamento de 01 frigobar para o Gabinete do Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior.. Cfe. Ordem de Serviço 622/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recursos</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 180,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário				<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário		



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001548	<b>Data Referência</b> 29/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 23.582.433/0001-06 EVA DE MENEZES PIRES 46414924091	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> SERVIDAO DAS CONCHAS 33 - MORRO DAS PEDRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88066110	<b>Valor</b> 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NO VESTIÁRIO DA LANCHONETE E PELÍCULA FUMÊ NA SALA DE CURSOS DO ICON, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 623/2017.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0002 001858				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		<b>Ponte Recurso</b> 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 440,00	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<p style="text-align: center;"><b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário</p> <p style="text-align: center;"><b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário</p>						



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001549	<b>Data Referência</b> 29/11/2017
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 711.743.469-49 DENISE DE OLIVEIRA BARBOSA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA BRASIL 750 CASA - BELA VISTA - SAO JOSE - SC - 88110500	<b>Valor</b> 94,01 (Noventa e Quatro Reais e Um Centavo)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**  
VALOR RESSARCIMENTO REF.DESPESAS COM OS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE LESÃO, QUE A SERVIDORA FOI SUBMETIDA AO ORGÃO MÉDICO OFICIAL DO TCE QUE CONCLUIU PELA CARACTERIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO CFE.INFORMAÇÃO DGP NR.690/2017 E PROCESSO ADM 17/80247831.

Entrega	Data	Prazo	Limite

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

Cronograma Desembolso				
Janeiro	Fevereiro	Março	Junho	
Abril	Maio	Setembro	Dezembro	
Julho	Agosto			
Outubro	Novembro	94,01		

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

**LUIZ EDUARDO CHEREM**  
Ordenador Primário

**JOSE ROBERTO QUEIROZ**  
Ordenador Secundário



<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado	<b>Número</b> 2017NE001550	<b>Data Referência</b> 29/11/2017				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	<b>Valor</b> 210.054,16 (Duzentos e Dez Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Dezesesseis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 028 Pessoal e Encargos Sociais	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>				
<b>Histórico</b> VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS - RGPS FOLHA NOVEMBRO DE 2017, CFE RELAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DA SEFIP.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 02001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 0935 0949 011134				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>Ação</b> 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
<b>Subação</b> 011134 Administração de pessoal e encargos		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
<b>Natureza Despesa</b> 31.90.13.33 Contribuições Previdenciárias - RGPS						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b> 210.054,16	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LUIZ EDUARDO CHEREM</b> Ordenador Primário						
<b>JOSE ROBERTO QUEIROZ</b> Ordenador Secundário						

Handwritten text in a vertical column on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is illegible due to its orientation and fading.