



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 04/07/2018
[Handwritten signature]

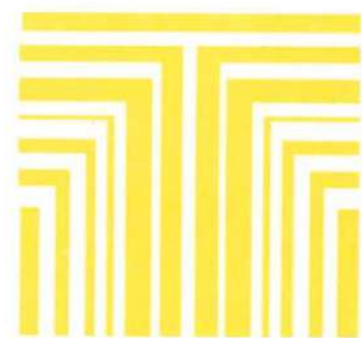
Volume VI
J

PARECER (ES)

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

EMENDA (S)

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



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELAÇÃO DE EMPENHOS

OUTUBRO 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 outubro do presente exercício - 2017NE01274 a 2017NE001409, em anexo, são verdadeiras e autênticas.

Florianópolis, 17/11/2017


Thais Schmitz Serpa
CONTADORA
CRC SC 028037/O-1


José Roberto Queiroz
ORDENADOR PRIMARIO



Ano Base: 2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001274	400010	02/10/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,00
2017NE001275	400010	02/10/2017	75.400.218/0001-32 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	244,90
2017NE001276	400010	02/10/2017	04.804.413/0001-80 CESAR DE FREITAS - ME	465,00
2017NE001277	400010	02/10/2017	86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.590,00
2017NE001278	400010	03/10/2017	23.582.433/0001-06 EVA DE MENEZES PIRES 46414924091	2.143,00
2017NE001279	400010	03/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	609,42
2017NE001280	401007	03/10/2017	472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELATO	54,53
2017NE001281	400012	03/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	-364,64
2017NE001282	400010	03/10/2017	472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELATO	4.000,00
2017NE001283	400010	03/10/2017	00.844.239/0014-62 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.176,82
2017NE001284	400013	03/10/2017	21.873.370/0001-03 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	20.210,00
2017NE001285	400010	04/10/2017	04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	100,00
2017NE001286	400010	04/10/2017	04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	445,67
2017NE001287	400010	04/10/2017	04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	695,03
2017NE001288	400013	04/10/2017	16.822.706/0001-79 GISELE CEMBERGE - ME	7.780,00
2017NE001289	400010	04/10/2017	04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	280,00
2017NE001290	400013	04/10/2017	08.932.445/0001-11 LATINA ILUMINACAO LTDA - ME	152.243,00
2017NE001291	400010	04/10/2017	00.181.794/0001-37 VISUAL SIGNS SINALIZACAO INSTANTANEA LTDA - ME	624,00
2017NE001292	400010	05/10/2017	02.148.257/0001-10 DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI - EPP	510,00
2017NE001293	400010	05/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	44.690,96
2017NE001294	400010	05/10/2017	23.880.650/0001-74 INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME	2.990,00
2017NE001295	400010	06/10/2017	80.466.337/0001-28 LUIZ CARLOS ABREU - ME	630,00
2017NE001296	400010	06/10/2017	00.479.140/0001-94 BP IMPRESSOES EIRELI - ME	360,00
2017NE001297	400013	09/10/2017	17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	19.325,00
2017NE001298	400010	10/10/2017	01.764.170/0001-05 DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	66,00
2017NE001299	400010	11/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	51.800,89
2017NE001300	400013	11/10/2017	62.328.984/0001-91 EDITORA IRACEMA LTDA - ME	1.945,00
2017NE001301	400010	11/10/2017	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	2.000,00
2017NE001302	400010	16/10/2017	58.723.800/0001-10 INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB	50.000,00
2017NE001303	400010	16/10/2017	72.317.266/0001-73 ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	226,00
2017NE001304	400011	16/10/2017	10.546.779/0001-07 ARFLEX COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	1.308,53
2017NE001305	400012	16/10/2017	75.400.218/0001-32 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-244,90
2017NE001306	400010	16/10/2017	13.501.187/0001-59 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	265,00
2017NE001307	400011	16/10/2017	79.937.983/0001-47 SILVIO LODDI - ME	8.305,41
2017NE001308	400010	16/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	2.035.065,91



Ano Base: 2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001309	400010	16/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	3.216.039,92
2017NE001310	400010	16/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	28.449,30
2017NE001311	400010	17/10/2017	939.975.665-34 ANDRE ALVES PORTELA SANTOS	2.144,00
2017NE001312	400013	17/10/2017	19.518.708/0001-67 INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	2.480,00
2017NE001313	400013	17/10/2017	12.777.972/0001-76 WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP	2.719,90
2017NE001314	400013	17/10/2017	04.176.836/0001-00 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7.859,91
2017NE001315	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	648,87
2017NE001316	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	357,03
2017NE001317	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	351,84
2017NE001318	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	357,63
2017NE001319	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3,90
2017NE001320	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	648,87
2017NE001321	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	648,87
2017NE001322	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	351,84
2017NE001323	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	357,03
2017NE001324	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3,90
2017NE001325	400010	18/10/2017	17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	79,00
2017NE001326	400010	18/10/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	2.480,00
2017NE001327	400010	18/10/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	8.202,50
2017NE001328	400010	18/10/2017	507.193.009-91 LUIZ EDUARDO CHEREM	13.591,31
2017NE001329	400010	18/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	816.528,00
2017NE001330	400011	18/10/2017	79.488.482/0001-20 PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA	898,00
2017NE001331	400010	19/10/2017	72.317.266/0001-73 ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	270,00
2017NE001332	400010	19/10/2017	02.166.456/0001-51 VERAS ESCAPAMENTOS LTDA - EPP	428,80
2017NE001333	400010	19/10/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164,18
2017NE001334	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	1.614,11
2017NE001335	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	800,00
2017NE001336	400011	20/10/2017	10.212.899/0001-60 MARLENE SILVA ALVES - ME	3.209.715,57
2017NE001337	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	365.323,00
2017NE001338	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	



Ano Base: 2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001339	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	547.783,37
2017NE001340	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	905.254,83
2017NE001341	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	2.061.351,14
2017NE001342	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	783.708,61
2017NE001343	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	55.259,50
2017NE001344	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	163.958,59
2017NE001345	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	598.881,28
2017NE001346	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	30.990,88
2017NE001347	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	88.579,90
2017NE001348	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	30.644,11
2017NE001349	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	165.033,80
2017NE001350	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	518.366,64
2017NE001351	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	1.610,92
2017NE001352	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	47.024,29
2017NE001353	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	288.539,63
2017NE001354	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	4.548,54
2017NE001355	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	15.087,56
2017NE001356	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	91.029,69
2017NE001357	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	19.256,50
2017NE001358	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	21.781,45
2017NE001359	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	40.628,15
2017NE001360	400012	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	-42.152,22
2017NE001361	400012	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	-385,13
2017NE001362	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	312.548,43
2017NE001363	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	770,26
2017NE001364	400010	20/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	211.768,43
2017NE001365	400010	20/10/2017	24.779.565/0001-87 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	13.724,38





Ano Base: 2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001366	400010	20/10/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	35.257,59
2017NE001367	400010	20/10/2017	07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	14.413,10
2017NE001368	400010	20/10/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.875.052,42
2017NE001369	400010	23/10/2017	01.915.724/0001-28 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	7.800,00
2017NE001370	400010	23/10/2017	75.526.111/0001-35 EXTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	45,00
2017NE001371	400010	23/10/2017	75.526.111/0001-35 EXTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	393,00
2017NE001372	400013	23/10/2017	01.915.724/0001-28 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	41,50
2017NE001373	400012	23/10/2017	01.915.724/0001-28 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	-41.500,00
2017NE001374	400013	23/10/2017	26.033.276/0001-60 JCM COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	33.000,00
2017NE001375	400013	23/10/2017	14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	41.500,00
2017NE001376	400013	23/10/2017	15.049.999/0001-30 SCHEYLLA DE MENDONCA - ME	47.799,75
2017NE001377	400013	23/10/2017	10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP	9.895,00
2017NE001378	400013	23/10/2017	21.873.370/0001-03 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	44.469,90
2017NE001379	400013	23/10/2017	00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	33.000,00
2017NE001380	400013	23/10/2017	00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	45.000,00
2017NE001381	400012	23/10/2017	00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	-33.000,00
2017NE001382	400013	23/10/2017	00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	33.000,00
2017NE001383	400010	24/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	1.440,67
2017NE001384	400010	24/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	144.885,63
2017NE001385	400010	24/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	101,20
2017NE001386	400010	25/10/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	936,00
2017NE001387	400010	25/10/2017	14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	192,00
2017NE001388	400010	25/10/2017	74.144.684/0001-31 CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	376,00
2017NE001389	400010	25/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	28.269,27
2017NE001390	400010	25/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	11.819,88
2017NE001391	400012	25/10/2017	14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	-192,00
2017NE001392	400010	25/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	2.137,96
2017NE001393	400010	25/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	879,81
2017NE001394	400010	25/10/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	784,62
2017NE001395	401027	26/10/2017	83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	34.965,35



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Data Início 01/10/2017 Data Término 31/10/2017

Número	Evento	Data Referência	Credor	Valor
2017NE001396	400010	26/10/2017	83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	9.364,80
2017NE001397	400010	26/10/2017	27.316.250/0001-91 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	1.900,00
2017NE001398	400010	26/10/2017	27.316.250/0001-91 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	50,00
2017NE001399	400010	26/10/2017	17.214.781/0001-10 VIVIANE MUNIZ VALERIO DA SILVA - ME	70,00
2017NE001400	400011	26/10/2017	84.968.874/0001-27 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	437,80
2017NE001401	400012	26/10/2017	00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	-44.190,00
2017NE001402	400011	26/10/2017	00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	44.190,00
2017NE001403	400010	26/10/2017	15.799.235/0001-62 HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP	4.580,00
2017NE001404	400010	27/10/2017	18.738.280/0001-03 EXTERNA IMPRESSAO DIGITAL E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	605,00
2017NE001405	400010	27/10/2017	76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	10,00
2017NE001406	401007	27/10/2017	674.869.759-04 HILARIO NOLDIN FILHO	911,08
2017NE001407	400010	30/10/2017	28.162.510/0001-84 JOSE CARLOS FEIJO 24585750991	1.100,00
2017NE001408	400010	30/10/2017	19.425.010/0001-05 CALION PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.600,00
2017NE001409	400010	30/10/2017	29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211.130,20





Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001274	Data Referência 02/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	Valor 62,00 (Sessenta e Dois Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE INSS PATRONAL 20% SOBRE NOTA FISCAL AVULSA NR. 16162, REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR AGUINALDO JOAO NAU - CPF 671.594.199-87.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fuente Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.47.18 Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 62,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001275	Data Referência 02/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 75.400.218/0001-32 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1953 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88102401	Valor 244,90 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à aquisição de 1 Lata de Tinta Suvinil 18L Branco Neve Fosco Aveludado, para a pintura das paredes dos Gabinetes dos Conselheiros e Auditores do TCE. Cfe. Ordem de Compra 496/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Límite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 244,90	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
ANULADO						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001276	Data Referência 02/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 04.804.413/0001-80 CESAR DE FREITAS - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JOAO BORN 1331 - PONTE DE IMARUIM - PALHOCA - SC - 88130800	Valor 465,00 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico valor ref. a (05) latas de tinta 3,6 ML madeira branco acetinado, para pintura das portas dos Gabinetes dos Conselheiros e Auditores do TCE, cfe. ordem de compra nº 497/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 465,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001277	Data Referência 02/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 - BATEL - CURITIBA - PR - 80240000	Valor 3.590,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO DE RISCO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 5/17, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO PRÓXIMO, CFE. MEMORANDO ICON Nº 201/2017

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 3.590,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001277	Data Referência 02/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 - BATEL - CURITIBA - PR - 80240000	Valor 3.590,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001278	Data Referência 03/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 23.582.433/0001-06 EVA DE MENEZES PIRES 46414924091	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor SERVIDAO DAS CONCHAS 33 - MORRO DAS PEDRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88066110	Valor 2.143,00 (Dois Mil Cento e Quarenta e Três Reais)					
Grupo Programação Financeira 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÉ E APLICAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO TCE/SC NA PORTA DAS AUTORIDADES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 500/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 2.143,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001279	Data Referência 03/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 609,42 (Seiscentos e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Valor ref.diferença de representação mês setembro/2017, Conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Junior cfe.demonstrativo de pagamento.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 609,42	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001280	Data Referência 03/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001060
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BOCAIUVA 61 APTO 304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015560	Valor 54,53 (Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e St	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP


Histórico

RECOLHIMENTO REALIZADO PELA SERVIDORA ELAINE MARIA ZANELLATO, REF. SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 1060 DE 15/08/2017, PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOCFE.GUIA DE RECOLHIMENTO E DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO TCE DO DIA 03/10/2017
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001280, 020001-00001 2017NL002749

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto 54,53	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001280	Data Referência 03/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001060
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BOCAIUVA 61 APTO 304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015560	Valor 54,53 (Cinqüenta e Quatro Reais e Cinqüenta e Três Centavos)	
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário		JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001281	Data Referência 03/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001279				
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 364,64 (Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Anulação parte da ne1279 de 03/10/2017 ref.reduzido teto, Valor diferença de representação mês setembro/2017, Conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Junior cfe.demonstrativo de pagamento.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 364,64	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001282	Data Referência 03/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BOCAIUVA 61 APTO 304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015560	Valor 4.000,00 (Quatro Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e St	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA ELAINE MARIA ZANELLATO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, AS QUAIS NÃO SE SUBORDINAM AO PROCESSO NORMAL DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 68 DA LEI FEDERAL 4.320/64, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO DE 60 DIAS, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

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

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001282	Data Referência 03/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 472.330.019-87 ELAINE MARIA ZANELLATO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BOCAIUVA 61 APT0 304 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015560	Valor 4.000,00 (Quatro Mil Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001283	Data Referência 03/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 00.844.239/0014-62 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA LUIZ ABRY 849 - CENTRO - POMERODE - SC - 89107000	Valor 1.176,82 (Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à aquisição de 48 Unidades de Xicara com Pires para Cafezinho em Porcelana Branca com capacidade de 70ml e 48 Peça de Xicara p/ Cafezinho em Porcelana Branca de 200ml. Cfe. Ordem de Compra 501/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 1.176,82	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001284	Data Referência 03/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000123				
Credor 21.873.370/0001-03 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DA PRACA 241 SALA: 906; - CIDADE UNIVERSITARIA PEDRA BRANCA - PALHOCA - SC - 88137086	Valor 20.210,00 (Vinte Mil Duzentos e Dez Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) EQUIPAMENTOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET SEM FIO (WIRELESS ACCESS POINT) PARA O TCE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO - MARCA/MODELO:UNIFI - 300MBPS UAP-AC-LITE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 43/2017, VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 48/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 20.210,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001285	Data Referência 04/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 239 SALA,301 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 100,00 (Cem Reais)					
Grupo Programação Financeira 170 Man. Cons. de Máq. e Equipamentos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR EMITER-B SCGUSTER DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 506/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 100,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001286	Data Referência 04/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 239 SALA,301 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 445,67 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 FONTE INTEGRAL LUMINOSA EM B/B SUPRA E UMA LENTE DISPLAY EMITER B A SER USADO NO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR EMITER-B SCHUSTER DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 507/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto de Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 445,67	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001286	Data Referência 04/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 239 SALA,301 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 445,67 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001287	Data Referência 04/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 239 SALA,301 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 695,03 (Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Três Centavos)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM DRENO AUTOMÁTICO PARCKER E 3 UNIDADES DE SUPORTE PARA INSTRUMENTOS 12,6 COM PALHETA A SER USADO NO EQUIPAMENTO OLSEN DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 509/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 695,03	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001287	Data Referência 04/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 239 SALA,301 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 695,03 (Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Três Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001288	Data Referência 04/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho 2017PE000149
Credor 16.822.706/0001-79 GISELE CEMBERGE - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2451 SALA 1902 EDIF SEV. AVENUE TORRE CHELSEA OFFICES - REBOUCAS - CURITIBA - PR - 80230010	Valor 7.780,00 (Sete Mil Setecentos e Oitenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 158 Consultorias	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR CONSULTORIA DO SOFTWARE ALFRESCO ECM OPEN SOURCE, A SER EXECUTADA PRESENCIALMENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM DURAÇÃO DE 39 HORAS. CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2017

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001
-------------------------	--------------------------------------

Função 01 Legislativa

Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas
--

Subação 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo
--

Natureza Despesa 33.90.35.03 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica por Pessoa Jurídica

Programa Trabalho 01 126 0935 0154 001882

Subfunção 126 Tecnologia da Informação
--

Ação 0154 Manutenção e desenvolvimento de tecnologia da informação
--

Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD

**Cronograma Desembolso**

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Maiο		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	7.780,00	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001288	Data Referência 04/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho 2017PE000149
Credor 16.822.706/0001-79 GISELE CEMBERGE - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2451 SALA 1902 EDIF SEV. AVENUE TORRE CHELSEA OFFICES - REBOUCAS - CURITIBA - PR - 80230010	Valor 7.780,00 (Sete Mil Setecentos e Oitenta Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001289	Data Referência 04/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 04.611.484/0001-66 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 239 SALA,301 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 170 Man. Cons. de Máq. e Equipamentos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO OLSEN DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 508/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores				
Natureza Despesa 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 280,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001290	Data Referência 04/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000107				
Credor 08.932.445/0001-11 LATINA ILUMINACAO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PROFESSOR VERISSIMO ANTONIO DE SOUZA 110 LOJA 2 - PORTAO - CURITIBA - PR - 80320110	Valor 152.243,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. A (637) LUMINARIAS DE EMBUTIR DE 618 X 618MM DE 32W, P/FORRO DE GESSO ACARTONADO. ALTURA MÁXIMA DA LUMINARIA DE 70 MM, CORPO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 - SAE 1008 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, CFE. CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 42/2017 VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 152.243,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001290	Data Referência 04/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000107
Credor 08.932.445/0001-11 LATINA ILUMINACAO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROFESSOR VERISSIMO ANTONIO DE SOUZA 110 LOJA 2 - PORTAO - CURITIBA - PR - 80320110	Valor 152.243,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais)	
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário		JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001291	Data Referência 04/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 00.181.794/0001-37 VISUAL SIGNS SINALIZACAO INSTANTANEA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROFESSOR BARREIROS FILHO 108 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88070350	Valor 624,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL P/PLACAS (01), PLACA DE ACM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL (01), PLACA DM PVC 3MM (01) E PLACA EM ACM COM ESTRUTURA E HASTES P/FIXAÇÃO NO TETO (01), CFE. ORDEM DE COMPRA 502/2017

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 624,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001291	Data Referência 04/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 00.181.794/0001-37 VISUAL SIGNS SINALIZACAO INSTANTANEA LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROFESSOR BARREIROS FILHO 108 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88070350	Valor 624,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001292	Data Referência 05/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 02.148.257/0001-10 DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA NELSON MARTINS 834 SALA: 01; - CENTRO - PALHOCA - SC - 88131300	Valor 510,00 (Quinhentos e Dez Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à aquisição de 30 Peça de Bombona água de 20 litros retornável não opaca. Cfe. Ordem de Compra 512/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 510,00	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001293	Data Referência 05/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 44.690,96 (Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Noventa Reais e Noventa e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 023 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS DO CONSELHEIRO ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR, REFERENTE AO 1º PERÍODO DE 2016, CONFORME MEMORANDO COPAG Nº 075/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.94.10 Indenização de Férias não Gozadas - RPPS		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 44.690,96	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001293	Data Referência 05/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 44.690,96 (Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Noventa Reais e Noventa e Seis Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001294	Data Referência 05/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 23.880.650/0001-74 INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA INOCENCIO COELHO MARTINS 87 APT 11 - CAPAO DA IMBUIA - CURITIBA - PR - 82810560	Valor 2.990,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA TATIANA CUSTÓDIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO PRÓXIMO, CFE. MEM. ICON Nº 205/2017

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 2.990,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001294	Data Referência 05/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 23.880.650/0001-74 INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA INOCENCIO COELHO MARTINS 87 APT 11 - CAPAO DA IMBUIA - CURITIBA - PR - 82810560	Valor 2.990,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001295	Data Referência 06/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 80.466.337/0001-28 LUIZ CARLOS ABREU - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA ALBA DIAS CUNHA 43 - TRINDADE - FLORIANOPOLIS - SC - 88036000	Valor 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS CADEIRAS PATRIMÔNIO: 37666, 37667, 37669, 37670, 37671, 37672, 37673 E 37674, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 513/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fuente Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 33.90.39.20 Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 630,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001296	Data Referência 06/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 00.479.140/0001-94 BP IMPRESSOES EIRELI - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GERMANO VENDAUSEN 176 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015460	Valor 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE (03) BANNER MEDINDO 1,00 M X 1,90 M PARA O FÓRUM TCE EDUCAÇÃO: A EFETIVIDADE DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO EM SANTA CATARINA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 514/2017.

Entrega		
Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.3.61.000000 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores
Natureza Despesa 33.90.39.24 Serviços de Confeccão, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins		

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 360,00	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001297	Data Referência 09/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000136				
Credor 17.299.299/0001-20 COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA FELIPE SCHMIDT 649 SALA 1006 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010000	Valor 19.325,00 (Dezenove Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Contrato nº 47/2017 vinculado ao edital do Pregão Eletrônico nº 53/2017. O contrato tem por objeto a aquisição de 10 (dez) televisores Smart Tv, LG Smart TV 43LJ5550, para o Tribunal de Contas de Santa Catarina. O prazo de entrega dos equipamentos é de até 30 dias, a contar do recebimento da Ordem de Compras. Cfe. Pré-Empenho 136.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0155 011135				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0155 Reaparelhamento do Tribunal de Contas				
Subação 011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 44.90.52.33 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 19.325,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001298	Data Referência 10/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 01.764.170/0001-05 DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DOS ILHEUS 46 SALA 01 E 05 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010560	Valor 66,00 (Sessenta e Seis Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CARTÕES DE VISITAS PERSONALIZADOS 50 X 90 MM PARA O SERVIDOR LEOCÁDIO SCHROEDER GIACOMELLO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 515/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fórmula Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 33.90.39.63 Serviços Gráficos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 66,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001299	Data Referência 11/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 51.800,89 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos Reais e Oitenta e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZÁVEIS PARA O SERVIDOR APOSENTADO JOÃO LUIZ GATTRINGER, CONFORME MEMORANDO COPAG Nº 076/2017 (PROCESSO ADM 16/80230830).						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 31.90.94.10 Indenização de Férias não Gozadas - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 51.800,89	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001300	Data Referência 11/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000151
Credor 62.328.984/0001-91 EDITORA IRACEMA LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA ARMANDO FERRENTINI 388 ANDAR 1 - ACLIMACAO - SAO PAULO - SP - 04103030	Valor 1.945,00 (Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. à aquisição de 55 un. de Livro para premiação sendo 5 de cada, que são: A culpa é das estrelas;Quem é você, Alasca?;Authentic Games-A batalha da torre;Authentic Games-A batalha contra Herobrine;Convergente;Divergente;Insurgente;O orfanato da Srta Peregrine para crianças peculiares-livro I;O orfanato da Srta Peregrine para crianças peculiares-livro II;Você sabia?+400 coisas que você deveria saber;Box Percy Jackson e os olimpianos.Cfe Pregão Eletrônico58/2017, Ordem Compra517/2017, PE151

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro
Natureza Despesa 33.90.31.01 Premiações Culturais		- RLD

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 1.945,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001300	Data Referência 11/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000151
Credor 62.328.984/0001-91 EDITORA IRACEMA LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA ARMANDO FERRENTINI 388 ANDAR 1 - ACLIMACAO - SAO PAULO - SP - 04103030	Valor 1.945,00 (Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001301	Data Referência 11/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor SETOR ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05 SN QUADRA05 BLOCO B - TORRE I SALA 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70040250	Valor 2.000,00 (Dois Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. a disponibilização de acesso para a utilização pelo Tribunal de Contas do aplicativo licitações eletrônicas do Banco do Brasil, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 06/2013 e dispensa de licitação nº 08/2013 como contratação facultativa. As normas de utilização do sistema estão previstas no Anexo V do contrato original e devem ser cumpridas pelas partes, vigência de 15/10/2017 até 31/12/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.11 Locação de Softwares		

**Cronograma Desembolso**

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

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001301	Data Referência 11/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho
Credor 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor SETOR ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05 SN QUADRA05 BLOCO B - TORRE I SALA 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70040250	Valor 2.000,00 (Dois Mil Reais)	
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001302	Data Referência 16/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 58.723.800/0001-10 INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA RAJA GABAGLIA 1315 - LUXEMBURGO - BELO HORIZONTE - MG - 30380435	Valor 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vlr. referente renovação da cota do exercício 2017, de acordo com a cláusula sexta do termo de Adesão nr. 24, cfe. Ofício IRB nº. 581/2017.

Entrega	Prazo	Limite
Data		

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.47.17 Contribuição para Associações		

Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Mai	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	50.000,00	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001303	Data Referência 16/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 72.317.266/0001-73 ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DOS CISNES 363 TECNOPARK - PEDRA BRANCA - PALHOCA - SC - 88137300	Valor 226,00 (Duzentos e Vinte e Seis Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. SERVIÇO DE ESCANERIZAÇÃO P/B + GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS (TIF OU PDF) EM CD (QUANTIDADE 113 M2), CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 519/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.63 Serviços Gráficos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 226,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001304	Data Referência 16/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000192
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.22	Pré-Empenho
Credor 10.546.779/0001-07 ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOAO CRUZ SILVA 103 LOJA: 01; - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070260	Valor 1.308,53 (Mil Trezentos e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 013 Obras	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 04 Concorrência	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Reforço - valor ref Art 57, I e § 1 II, da lei 8.666/93, de acordo com a Cláusula Sétima do contrato original. O contrato original fica prorrogado até 31/03/2017. Cfe Concorrência nº27/2014, Contrato nº02/2015 e execução cfe prazo contratual. (O contrato fica prorrogado até 31/07/2017, cfe Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015).

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0149 001843
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0149 Ampliação e reforma de estrutura física
Subação 001843 Ampliação e reforma da estrutura física do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 44.90.51.92 Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Mai		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	1.308,53	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001304	Data Referência 16/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000192
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.22	Pré-Empenho
Credor 10.546.779/0001-07 ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOAO CRUZ SILVA 103 LOJA: 01; - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070260	Valor 1.308,53 (Mil Trezentos e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001305	Data Referência 16/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001275
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 75.400.218/0001-32 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1953 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88102401	Valor 244,90 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. à aquisição de 1 Lata de Tinta Suvinil 18L Branco Neve Fosco Aveludado, para a pintura das paredes dos Gabinetes dos Conselheiros e Auditores do TCE. Cfe. Ordem de Compra 496/2017.
(ESTORNO EFETUADO CONFORME ESTORNO DE ORDEM DE COMPRA 496/2017, EM RAZÃO DA EMPRESA NÃO ACEITAR CHEQUE COMO FORMA DE PAGAMENTO, SEM A PRESENÇA DO DIRETOR DO TCE PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 244,90	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001305	Data Referência 16/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001275
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 75.400.218/0001-32 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1953 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88102401	Valor 244,90 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001306	Data Referência 16/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 13.501.187/0001-59 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PRESIDENTE KENNEDY 1284 - KOBASOL - SAO JOSE - SC - 88102400	Valor 265,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à aquisição de 1 Lata de Tinta de 18L Branco Neve Fosco Aveludado Suvinil PVA Latex 18l. BR. Neve 01 . Cfe. Ordem de Compra 523/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 265,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001307	Data Referência 16/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000039				
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 79.937.983/0001-47 SILVIO LODDI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JADE MAGALHAES 49-101 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020720	Valor 8.305,41 (Oito Mil Trezentos e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.67/2012, PREGÃO PRESENCIAL NR.41/2012, SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PRODUTOS RADIO JORNALISTICOS, NO FORMATO DE RADIO, REALESSES, INSTITUCIONAIS, RADIO JORNAIS E PEÇAS SIMILARES DE 16/10/2017 A 31/10/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.49 Produções Jornalísticas						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 8.305,41	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001308	Data Referência 16/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.035.065,91 (Dois Milhões e Trinta e Cinco Mil e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000139	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REF. PROVENTOS INATIVOS FOLHA OUTUBRO/2017		

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

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

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 2.035.065,91	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001309	Data Referência 16/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 3.216.039,92 (Três Milhões e Duzentos e Dezesseis Mil e Trinta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000140	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REF. PROVENTOS INATIVOS FOLHA OUTUBRO/2017		

Entrega		
Data	Prazo	Limite

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

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
 Fls. 465
 RUBRICA

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 3.216.039,92	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001310	Data Referência 16/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 28.449,30 (Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000141	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REF. PROVENTOS INATIVOS FOLHA OUTUBRO/2017		

Entrega		
Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.2.85.000001 Sem Contrato de Dívida Pública - Remuneração de rec.vinculados - Outras Fontes - Ex.Corren
Natureza Despesa 31.90.01.01 Proventos - Pessoal Civil		

Cronograma Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		
Abril		Maio		Junho		
Julho		Agosto		Setembro		
Outubro	28.449,30	Novembro		Dezembro		

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001311	Data Referência 17/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 939.975.665-34 ANDRE ALVES PORTELA SANTOS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SILVIO LOPES ARAUJO 325 APTO 101 - RIO TAVARES - FLORIANOPOLIS - SC - 88048391	Valor 2.144,00 (Dois Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais)	
Grupo Programação Financeira 173 Outros custeios - PF	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vlr. ref. à prestação de serviço de 01 Serviço de validação dados econométricos no levantamento dos hospitais públicos do Estado. Cfe. Ordem de Serviço 528/2017.

Entrega	Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais		

Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Maio	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	2.144,00	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001312	Data Referência 17/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000152
Credor 19.518.708/0001-67 INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOAO MOTTA ESPEZIM 300 SALA 02 - SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045400	Valor 2.480,00 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. PILHA ALCALINA TAMANHO AA - PEQUENA (200), PILHA ALCALINA TAMANHO AAA - PALITO (300), PILHA ALCALINA 12V -23-A (20) E PILHA BATERIA ALCALINA 9V (30), CFE. PREGÃO ELETRONICO 54/2017 E ORDEM DE COMPRA 527/2017

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto de Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 2.480,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001312	Data Referência 17/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000152
Credor 19.518.708/0001-67 INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOAO MOTTA ESPEZIM 300 SALA 02 - SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045400	Valor 2.480,00 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001313	Data Referência 17/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000152
Credor 12.777.972/0001-76 WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALCINO GUANABARA 1508 - HAUER - CURITIBA - PR - 81630190	Valor 2.719,90 (Dois Mil Setecentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. FITA ISOLANTE 19MM X 20MM (20), ABRAÇADEIRA DE NYLON TAMANHO 20 CM- LINGUA DE SOGRA (50), ABRAÇADEIRA DE NYLON TAMANHO 30 CM - LINGUA DE SOGRA (50), ABRAÇADEIRA DE NYLON TAMANHO 50CM - LINGUA DE SOGRA (50), LAMPADA FLUORESCENTE 32W840 4000K (200), LAMPADA HALL PAR 20 LED E27 7W X 220V 2700K (20) E LAMPADA COMPACTA LED 9W A 60 BULBO COR 6500K E 27 (100), CFE. PREGÃO ELETRONICO 54/2017 E ORDEM DE COMPRA 525/2017

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 2.719,90	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001313	Data Referência 17/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000152
Credor 12.777.972/0001-76 WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALCINO GUANABARA 1508 - HAUER - CURITIBA - PR - 81630190	Valor 2.719,90 (Dois Mil Setecentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001314	Data Referência 17/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000153
Credor 04.176.836/0001-00 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA BRASILIA 370 LOJA 01 - BELA VISTA II - SAO JOSE - SC - 88110050	Valor 7.859,91 (Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. LUMINÁRIA AUTONOMA P/ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO SLIM E LED EM PLÁSTICO ABS E LENTES EM ACRÍLICO (219 PEÇAS) E SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA ACRÍLICA SLIM CONSTITUIDA EM PLÁSTICO ABS EM ACRÍLICO COM FIXAÇÃO DE TOPO (146 UNIDADES), CFE. PREGÃO ELETRONICO 54/2017 E ORDEM DE COMPRA 526/2017

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.28 Material de Proteção e Segurança		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 7.859,91	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001314	Data Referência 17/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000153
Credor 04.176.836/0001-00 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA BRASILIA 370 LOJA 01 - BELA VISTA II - SAO JOSE - SC - 88110050	Valor 7.859,91 (Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001315	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 648,87 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vlr. ref. à prestação de serviço de 1 Serviço de Balanciamento e Geometria, 1 Serviço de Higienização de Ar Condicionado para Veículos e 1 Serviço Mecânico Automotivo. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9768. Cfe. Ordem de Serviço 532/2017.

Entrega	Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 648,87	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001316	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 355,74 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)	
Grupo Programação Financeira 171 Material para Manutenção de Veículos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de filtro d óleo p/ veículos, 1 Peça de juntas do motor, 1 Peça de elemento f/ar, 1 Litro de solução limpa parabrisa, 1 Filtro de conjunto filtro de combustível para veículos e 1 Elemento filtrante para veículos. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9768. Cfe. Ordem de Compra 533/2017.

Entrega	Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos		

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
 Fls. 472
 RUBRICA

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 355,74	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
 Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
 Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001317	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 357,03 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vlr. ref. à aquisição de 1 Litro de limpador sistema de combustível diesel e 8 Litros de óleo motor SAE 10w30. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9768. Cfe. Ordem de Compra 534/2017.

Entrega	Data	Prazo	Limite

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

Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Mai	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	357,03	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001318	Data Referência 18/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 351,84 (Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 171 Material para Manutenção de Veículos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico						
Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de filtro de óleo p/ veículos, 1 Peça de elemento f/ar, 1 Litro de solução limpa parabrisa, 1 Filtro de conjunto de filtro de combustível para veículos e 1 Elemento filtrante para veículos. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9758. Cfe. Ordem de Compra 535/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 351,84	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			






Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001319	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 357,63 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vir. ref. à aquisição de 1 Litro de limpador sistema de combustível diesel e 8 Litro de óleo motor SAE 10w30. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9758. Cfe. Ordem de Compra 536/2017.

Entrega	Data	Prazo	Limite

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

Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Maio	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	357,63	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001320	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 3,90 (Três Reais e Noventa Centavos)	
Grupo Programação Financeira 171 Material para Manutenção de Veículos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de juntas do motor. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9758. Cfe. Ordem de Compra 537/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto de Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Mai		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	3,90	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001321	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 648,87 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vlr. ref. à prestação de serviço de 1 Serviço de Balanciamento e Geometria, 1 Serviço de Higienização de Ar Condicionado para Veículos e 1 Serviço Mecânico Automotivo. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9758. Cfe. Ordem de Serviço 538/2017.

Entrega	Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recursos 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos		

Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro 648,87	Novembro	Dezembro	

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001322	Data Referência 18/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 648,87 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à prestação de serviço de 1 Serviço de Balanciamento e Geometria, 1 Serviço de Higienização de Ar Condicionado para Veiculos e 1 Serviço Mecânico Automotivo. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9728. Cfe. Ordem de Serviço 539/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 648,87	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001323	Data Referência 18/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 351,84 (Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 171 Material para Manutenção de Veículos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de filtro d óleo p/ veículos, 1 Peça de elemento f/ar, 1 Litro de solução limpa parabrisa, 1 Filtro de conjunto filtro de combustível para veículos e 1 Elemento filtrante para veículos. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9728. Cfe. Ordem de Compra 540/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Límite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 351,84	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001324	Data Referência 18/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 357,03 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Três Centavos)					
Grupo Programação Financeira 161 Combustíveis e Lubrificantes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à aquisição de 1 Litro de limpador sistema de combustível diesel e 8 Litros de óleo motor SAE 10w30. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9728. Cfe. Ordem de Compra 541/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 357,03	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001325	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 17.606.998/0001-75 SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JACI SCHLICHTING DE LINS 2317 - PRAIA COMPRIDA - SAO JOSE - SC - 88103482	Valor 3,90 (Três Reais e Noventa Centavos)	
Grupo Programação Financeira 171 Material para Manutenção de Veículos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de juntas do motor. Revisão Obrigatória da Pajero QHR 9728. Cfe. Ordem de Compra 542/2017.

Entrega	Prazo	Limite
Data		

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos		

Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Mai	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	3,90	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001326	Data Referência 18/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 79,00 (Setenta e Nove Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico valor ref. carimbo auto-entintado ref-303 (01) e carimbo auto-entintado ref-302 (03), cfe. ordem de compra 530/2017						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.16 Material de Expediente						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 79,00	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001327	Data Referência 18/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 20,00 (Vinte Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico valor ref. pelucula p/carimbo (01) e refil p/carimbo (01), cfe. ordem de compra 531/2017						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.16 Material de Expediente						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 20,00	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001328	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 507.193.009-91 LUIZ EDUARDO CHEREM	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DELFIM DE PADUA PEIXOTO 350 APT 302 T5 - SANTA CLARA - ITAJAI - SC - 88306806	Valor 8.202,50 (Oito Mil Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 004 Diárias Civil 339014	Tipo Prestação Contas Diárias Poderes	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O TCE/SC NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA EURORAI, CUJO TEMA É ADMINISTRAÇÃO ELETRÔNICA E CONTROLE - ANÁLISES DE BOAS PRÁTICAS QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SEVILHA - ESPANHA, NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº.0316/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 8.202,50	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001328	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 507.193.009-91 LUIZ EDUARDO CHEREM	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DELFIM DE PADUA PEIXOTO 350 APT 302 T5 - SANTA CLARA - ITAJAI - SC - 88306806	Valor 8.202,50 (Oito Mil Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos)	
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário		JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001329	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 13.591,31 (Treze Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Um Centavos)	
Grupo Programação Financeira 197 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas com pessoal	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. PAGAMENTO ABONO PERMANENCIA, AO SERVIDOR PAULO CESAR DE SOUZA DO PERÍODO DE 03/01/2013 A 15/03/2014, CFE. MEMORANDO COPAG Nº 078/2017 E PROCESSO ADM 17/80230009

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro
Natureza Despesa 31.90.92.78 Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período de Referência (últimos 12 meses)		- RLD

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 13.591,31	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001329	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 13.591,31 (Treze Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Um Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001330	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000066
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.22	Pré-Empenho
Credor 79.488.482/0001-20 PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GETULIO VARGAS 2927 SALA 04 - CENTRO - SAO JOSE - SC - 88103400	Valor 816.528,00 (Oitocentos e Dezesesseis Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais)	
Grupo Programação Financeira 107 Locação de Mão de Obra	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 04 Concorrência	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

APOSTILA DE REAJUSTE/CCT JORNALISTAS 2017.

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

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 816.528,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001330	Data Referência 18/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000066
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.22	Pré-Empenho
Credor 79.488.482/0001-20 PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GETULIO VARGAS 2927 SALA 04 - CENTRO - SAO JOSE - SC - 88103400	Valor 816.528,00 (Oitocentos e Dezesseis Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001331	Data Referência 19/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 72.317.266/0001-73 ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DOS CISNES 363 TECNOPARK - PEDRA BRANCA - PALHOCA - SC - 88137300	Valor 898,00 (Oitocentos e Noventa e Oito Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à prestação de serviço de 449m ² de serviço de escanerização p/b + gravação dos arquivos (tif ou pdf) em cd. Cfe. Ordem de Serviço 543/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.63 Serviços Gráficos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 898,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001332	Data Referência 19/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 02.166.456/0001-51 VERAS ESCAPAMENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SANTOS SARAIVA 458 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070100	Valor 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 171 Material para Manutenção de Veículos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de bateria 60 ah p/ veículo - plaio de placa MKL 2423. Cfe. Ordem de Compra 544/2017.

Entrega	Prazo	Limite
Data		

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos		

Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	
Abril		Maio	
Julho		Agosto	
Outubro	270,00	Novembro	
			Março
			Junho
			Setembro
			Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001333	Data Referência 19/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	Valor 428,80 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR INSS PATRONAL 20% SOBRE NOTA FISCAL AVULSA NR.001221617 , REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ANDRE ALVES PORTELA SANTOS						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.47.18 Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 428,80	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001334	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 164,18 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos)					
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000145					
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr ref. a parcela final do 13º Salário devido ao falecimento da Sra. Servidora aposentada Maria Terezinha Campos. Cfe. Memorando COPAG nº 079/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 47076	Programa Trabalho 09 272 0860 0136 009359				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0860 Gestão Previdenciária		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Fonte Recurso 0.2.50.000000 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente				
Natureza Despesa 31.90.01.06 13º Salário - Pessoal Civil						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 164,18	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001335	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 1.614,11 (Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Onze Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr ref. a abono alimentação da Sra. Servidora aposentada Maria Terezinha Campos. Cfe. Memorando COPAG nº 079/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 1.614,11	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001335	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 1.614,11 (Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Onze Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001336	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000220				
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 10.212.899/0001-60 MARLENE SILVA ALVES - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA RIO BRANCO 404 : TORRE II; SALA: 1203; - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015205	Valor 800,00 (Oitocentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR PARA LAVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO TCE (QUINZE VEÍCULOS), ATÉ 31/12/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA DAF						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.15 Limpeza de Veiculos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 800,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001337	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 3.209.715,57 (Três Milhões e Duzentos e Nove Mil Setecentos e Quinze Reais e Cinqüenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

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

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001
-------------------------	--------------------------------------

Função 01 Legislativa

Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas
--

Subação 011134 Administração de pessoal e encargos
--

Natureza Despesa 31.90.11.09 Vencimentos e Salários - RPPS
--

Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134

Subfunção 122 Administração Geral

Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
--

**Cronograma Desembolso**

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Mai		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	3.209.715,57	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001337	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 3.209.715,57 (Três Milhões e Duzentos e Nove Mil Setecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001338	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 365.323,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Vinte e Três Reais)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. INCORPORAÇÕES RPPS, FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.11 Incorporações - RPPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 365.323,00	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001339	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 547.783,37 (Quinhentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO RPPS, FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001
-------------------------	--------------------------------------

Função 01 Legislativa

Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas
--

Subação 011134 Administração de pessoal e encargos
--

Natureza Despesa 31.90.11.13 Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS
--

Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134

Subfunção 122 Administração Geral

Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
--

**Cronograma Desembolso**

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Maiο		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	547.783,37	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001339	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 547.783,37 (Quinhentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001340	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 905.254,83 (Novecentos e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, RPPS, FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.15 Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 905.254,83	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001341	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.061.351,14 (Dois Milhões e Sessenta e Um Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quatorze Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

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

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Mai		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	2.061.351,14	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001341	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.061.351,14 (Dois Milhões e Sessenta e Um Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quatorze Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001342	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 783.708,61 (Setecentos e Oitenta e Três Mil Setecentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS, FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.98 Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 783.708,61	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001343	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 55.259,50 (Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.SUBSTITUIÇÕES E COMISSÕES RPPS, FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.16.04 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 55.259,50	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001344	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 163.958,59 (Cento e Sessenta e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO CRECHE RPPS, FOLHA PAGTOOUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.08.12 Auxílio-Creche - RPPS CIVIL						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 163.958,59	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001345	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 598.881,28 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS, FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.		

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Cronograma Desembolso

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

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001345	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 598.881,28 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001346	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 30.990,88 (Trinta Mil Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

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

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

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

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001346	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 30.990,88 (Trinta Mil Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001347	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 88.579,90 (Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RPPS, FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.93.04 Indenização de Transporte						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 88.579,90	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001348	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 30.644,11 (Trinta Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO MORADIA (LC 367/06, ART.15) RPPS, FOLHA PAGTOOUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.93.05 Indenização de Moradia						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 30.644,11	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001349	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 165.033,80 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO SAÚDE RPPS, FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.		

Entrega		
Data	Prazo	Limite

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

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
165.033,80		

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001350	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 518.366,64 (Quinhentos e Dezoito Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.VENCIMENTOS E SALÁRIOS RGPS FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Límite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.10 Vencimentos e Salários - RGPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 518.366,64	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001351	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 1.610,92 (Mil Seiscentos e Dez Reais e Noventa e Dois Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO RGPS FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.14 Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 1.610,92	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001352	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 47.024,29 (Quarenta e Sete Mil e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RGPS FOLHA PAGTOOUTUBRO/2017.		

Entrega		
Data	Prazo	Limite

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

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 47.024,29	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001353	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 288.539,63 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. OUTRAS GRATIFICAÇÕES RGPS FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.18 Outras Gratificações - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 288.539,63	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001354	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 4.548,54 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF A SUBSTITUIÇÃO E COMISSÕES RGPS FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.16.05 Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - ROPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 4.548,54	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001355	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 15.087,56 (Quinze Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO CRECHE RGPS FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.08.16 Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 15.087,56	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001356	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 91.029,69 (Noventa e Um Mil e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

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

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001
-------------------------	--------------------------------------

Função 01 Legislativa

Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas
--

Subação 011134 Administração de pessoal e encargos
--

Natureza Despesa 33.90.46.04 Auxílio-Alimentação - RGPS

Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134

Subfunção 122 Administração Geral

Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
--

**Cronograma Desembolso**

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

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001356	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 91.029,69 (Noventa e Um Mil e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001357	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 19.256,50 (Dezenove Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RGPS FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.93.04 Indenização de Transporte						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 19.256,50	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001358	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 21.781,45 (Vinte e Um Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO SAÚDE RGPS FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 21.781,45	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001359	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 40.628,15 (Quarenta Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Quinze Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS DO CONSELHEIRO HERNEUS DE NADAL, REFERENTE AO 2º PERÍODO DE 2016, CONFORME MEMORANDO COPAG Nº 081/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.94.10 Indenização de Férias não Gozadas - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 40.628,15	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001360	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001337
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 42.152,22 (Quarenta e Dois Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

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

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 42.152,22	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001360	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001337
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 42.152,22 (Quarenta e Dois Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001361	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001347				
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 385,13 (Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Treze Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR ANULAÇÃO PARCIAL DA NE1347 DE 20/10/2017, REF.DEV. ADT. AUXILIO TRANSPORTE REF. A FOLHA DE OUTUBRO DE 2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.93.04 Indenização de Transporte						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 385,13	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001362	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 312.548,43 (Trezentos e Doze Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)	
Grupo Programação Financeira 012 Programa de Alimentação do Trabalhador (Vale Alimentação) 339046	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. ABONO ALIMENTAÇÃO INATIVOS FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Mai		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	312.548,43	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001362	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 312.548,43 (Trezentos e Doze Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)	
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário	JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001363	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 770,26 (Setecentos e Setenta Reais e Vinte e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.93.04 Indenização de Transporte						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 770,26	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001364	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 211.768,43 (Duzentos e Onze Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.AUXÍLIO SAÚDE INATIVOS FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.93.06 Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 211.768,43	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001365	Data Referência 20/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 24.779.565/0001-87 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA SALDANHA MARINHO 392 ANDAR 2 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010450	Valor 13.724,38 (Treze Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, FOLHA OUTUBRO/2017, SERVIDORES DE CARGO EFETIVO ATIVOS DO TCE, REF.AO PLANO SCPREV.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.07.01 Contrib. Patronal Previdência Privada						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 13.724,38	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001365	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 24.779.565/0001-87 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SALDANHA MARINHO 392 ANDAR 2 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010450	Valor 13.724,38 (Treze Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001366	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 35.257,59 (Trinta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

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

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001
-------------------------	--------------------------------------

Função 01 Legislativa

Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas
--

Subação 011134 Administração de pessoal e encargos
--

Natureza Despesa 33.91.13.21 Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pessoal Ativo

Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134

Subfunção 122 Administração Geral

Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
--

**Cronograma Desembolso**

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

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001366	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 35.257,59 (Trinta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001367	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 14.413,10 (Quatorze Mil Quatrocentos e Treze Reais e Dez Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

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

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Pessoal Inativo

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Mai		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	14.413,10	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001367	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 07.574.449/0001-02 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401 - KM 05 4600 BLOCO II - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 14.413,10 (Quatorze Mil Quatrocentos e Treze Reais e Dez Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001368	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 1.875.052,42 (Um Milhão e Oitocentos e Setenta e Cinco Mil e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

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

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001
-------------------------	--------------------------------------

Função 01 Legislativa

Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas
--

Subação 011134 Administração de pessoal e encargos
--

Natureza Despesa 31.91.13.11 Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fundo Financeiro
--

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 1.875.052,42	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001368	Data Referência 20/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 1.875.052,42 (Um Milhão e Oitocentos e Setenta e Cinco Mil e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001369	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 01.915.724/0001-28 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BERNARDINO IATAURO 517 TERREO - ORLEANS - CURITIBA - PR - 82310380	Valor 7.800,00 (Sete Mil Oitocentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MEDALHAS DE MÉRITO FUNCIONAL COM ESTOJO, 30 MEDALHAS DE MÉRITO FUNCIONAL (BRONZE), 30 MEDALHAS DE MÉRITO FUNCIONAL (PRATA), 30 MEDALHAS DE MÉRITO FUNCIONAL (OURO), 30 MEDALHAS DE MÉRITO FUNCIONAL (ESPECIAL), CONFORME ORDENS DE COMPRA Nº 546 E 547/2017, POR SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA MILITAR.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869	
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos	
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos	
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro	
Natureza Despesa 33.90.31.05 Ordens Honoríficas		- RLD	

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 7.800,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001369	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 01.915.724/0001-28 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BERNARDINO IATAURO 517 TERREO - ORLEANS - CURITIBA - PR - 82310380	Valor 7.800,00 (Sete Mil Oitocentos Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001370	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 75.526.111/0001-35 EXTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GENERAL EURICO G. DUTRA 242 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075100	Valor 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)	
Grupo Programação Financeira 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO SERVIÇO ROSCA, CFE. ORDEM DE SERVIÇO 549/2017

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Mai		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	45,00	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001370	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 75.526.111/0001-35 EXTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GENERAL EURICO G. DUTRA 242 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075100	Valor 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001371	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 75.526.111/0001-35 EXTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GENERAL EURICO G. DUTRA 242 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075100	Valor 393,00 (Trezentos e Noventa e Três Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REF. COTOVELO (02), LUVA (01), CORDÃO ENCANADOR 850MT (01 ROLO), TUBO GALVANIZADO NBR 5580 2 1/2 (01) E TINTA ZARCÃO 900 ML (01 LATA), CFE. ORDEM DE COMPRA 548/2017

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001
-------------------------	--------------------------------------

Função 01 Legislativa

Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas
--

Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais

Natureza Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis

Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858

Subfunção 122 Administração Geral

Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 393,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001371	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 75.526.111/0001-35 EXTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GENERAL EURICO G. DUTRA 242 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88075100	Valor 393,00 (Trezentos e Noventa e Três Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001372	Data Referência 23/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho 2017PE000162				
Credor 01.915.724/0001-28 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BERNARDINO IATAURO 517 TERREO - ORLEANS - CURITIBA - PR - 82310380	Valor 41.500,00 (Quarenta e Um Mil Quinhentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE AIMPRESSÃO DE EDIÇÕES TECNICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS. COM BASE NO ART. 24, XVI DA LEI 8666/93. DISPENSA DE LICITAÇÃO 61/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869				
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos				
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.32.99 Outros Materiais Distribuição Gratuita						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 41.500,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
ANULADO						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001373	Data Referência 23/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001372				
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho				
Credor 01.915.724/0001-28 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BERNARDINO IATAURO 517 TERREO - ORLEANS - CURITIBA - PR - 82310380	Valor 41.500,00 (Quarenta e Um Mil Quinhentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico ANULAÇÃO DE EMPENHO - CREDOR INCORRETO,						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869				
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos				
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.32.99 Outros Materiais Distribuição Gratuita						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 41.500,00	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qt	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001374	Data Referência 23/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000090				
Credor 26.033.276/0001-60 JCM COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA CARLOS KIRCH 115 - PASSA VINTE - PALHOCA - SC - 88132200	Valor 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. MESA DOBRÁVEL 80 X 60 CM (06) E MESA DOBRAVEL 140 X 60 CM (06), MARCA: MARIA E HELENA, CFE. CONTRATO Nº 46/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0155 011135				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0155 Reaparelhamento do Tribunal de Contas				
Subação 011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 44.90.52.42 Mobiliário em Geral						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 33.000,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001375	Data Referência 23/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho 2017PE000162				
Credor 14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA SC 401, KM 5 4600 BLOCO 2 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 41.500,00 (Quarenta e Um Mil Quinhentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A EDIÇÕES TECNICAS IMPRESSAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. COM BASE NO ART. 24, XVI DA LEI 8666/93. DISPENSA DE LICITAÇÃO 61/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869				
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos				
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.32.99 Outros Materiais Distribuição Gratuita						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 41.500,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001376	Data Referência 23/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000090				
Credor 15.049.999/0001-30 SCHEYLLA DE MENDONCA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JOSE ANTONIO TOMAZ 229 SALA 102 - BELA VISTA - SAO JOSE - SC - 88110470	Valor 47.799,75 (Quarenta e Sete Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. MESAS P/LANCHONETE (22) E CADEIRAS (91), MARCA: BRAZILE MÓVEIS, CFE. CONTRATO Nº 44/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0155 011135				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0155 Reaparelhamento do Tribunal de Contas				
Subação 011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 44.90.52.42 Mobiliário em Geral						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 47.799,75	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário				JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001377	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000150
Credor 10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor SETOR SAAN QUADRA 1 1035 PARTE D - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF - 70632100	Valor 9.895,00 (Nove Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PROJETORES -EPSON POWERLITE X29 COM BOLSA, PARA PREMIAÇÃO NO TCE NA ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº 49/2017 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.31.01 Premiações Culturais		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 9.895,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001377	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000150
Credor 10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor SETOR SAAN QUADRA 1 1035 PARTE D - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF - 70632100	Valor 9.895,00 (Nove Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001378	Data Referência 23/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000150				
Credor 21.873.370/0001-03 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DA PRACA 241 SALA: 906; - CIDADE UNIVERSITARIA PEDRA BRANCA - PALHOCA - SC - 88137086	Valor 44.469,90 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOKS LENOVO, V310-I5, PARA PREMIAÇÃO NO TCE NA ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº 48/2017 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869				
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos				
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.31.01 Premiações Culturais						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 44.469,90	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001379	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000090
Credor 00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MARAU 1077 - NAVEGANTES - CARLOS BARBOSA - RS - 95185000	Valor 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFAS FIXOS COM MEDIDAS 583 CM. 298 + 598 CM, 625 CM. CONFORME CONTRATO Nº 45/2017 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2017.

Entrega	Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0155 011135
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0155 Reaparelhamento do Tribunal de Contas
Subação 011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 44.90.52.42 Mobiliário em Geral		

Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Mai	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	33.000,00	Novembro	Dezembro

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

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001380	Data Referência 23/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000091				
Credor 00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA MARAU 1077 - NAVEGANTES - CARLOS BARBOSA - RS - 95185000	Valor 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 QUADROS PARA MURAL, BALCÕES DIVERSOS E BANCADA. CONFORME CONTRATO Nº 45/2017 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 45.000,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001381	Data Referência 23/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001379
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA MARAU 1077 - NAVEGANTES - CARLOS BARBOSA - RS - 95185000	Valor 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
ANULAÇÃO - MODALIDADE DE LICITAÇÃO INCORRETA.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFAS FIXOS COM MEDIDAS 583 CM. 298 + 598 CM, 625 CM. CONFORME CONTRATO Nº 45/2017 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2017.

Entrega		
Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0155 011135
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0155 Reaparelhamento do Tribunal de Contas
Subação 011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 44.90.52.42 Mobiliário em Geral		

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
33.000,00		

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001382	Data Referência 23/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2017PE000090				
Credor 00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA MARAU 1077 - NAVEGANTES - CARLOS BARBOSA - RS - 95185000	Valor 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFAS FIXOS COM MEDIDAS 583 CM. 298 + 598 CM, 625 CM. CONFORME CONTRATO Nº 45/2017 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0155 011135				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0155 Reaparelhamento do Tribunal de Contas				
Subação 011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 44.90.52.42 Mobiliário em Geral						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 33.000,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001383	Data Referência 24/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 1.440,67 (Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)	
Grupo Programação Financeira 132 Encargos com Inativos-TCE	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito 470076 Fundo Financeiro	Nota Descentralização Crédito 2017DC000148	
Gestão Nota Descentralização Crédito 47076 Fundo Financeiro	Contrato	Contrato SICOP
Histórico VALOR REF. PROVENTOS INATIVOS FOLHA OUTUBRO/2017		

Entrega		
Data	Prazo	Límite

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

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 1.440,67	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001384	Data Referência 24/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 144.885,63 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Valor ref.indenização de licença prêmio não usufruída, dos servidores Antonio Carlos Pedrini Pereira, Eliane Rolim da Silva Silveira e Estelamaris de Carli Calgari						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 31.90.94.11 Licença Prêmio Convertida em Pecúnia						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 144.885,63	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001385	Data Referência 24/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 101.300,84 (Cento e Um Mil Trezentos Reais e Oitenta e Quatro Centavos)	
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA DOS SERVIDORES ATIVOS RAULINO ROMALINO CASTILHO, SANDRO RICARDO FERNANDES, LUIZ GONZAGA DE SOUZA, ODIR G. DA ROCHA NETO, MARIANNE DA SILVA BRODBEC E RAFAEL PERICO DUTRA, CONFORME ARQUIVO BANCÁRIO.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 101.300,84	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001385	Data Referência 24/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 101.300,84 (Cento e Um Mil Trezentos Reais e Oitenta e Quatro Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001386	Data Referência 25/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	Valor 936,00 (Novecentos e Trinta e Seis Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR INSS PATRONAL 20% SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 06 REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR PRISCYLLA ALVES CAMPOS STEFFEN- CPF 793.134.505-34						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recursos 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.47.18 Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 936,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001387	Data Referência 25/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401, KM 5 4600 BLOCO 2 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. à aquisição de 400 Unidades de Serviço de confecção de crachás conforme identidade visual definida pelo ICON - Crachá nas medidas 1 x 14 cm; Corte Inicial, Furadeira, Corte Final; Folha em Triplex 250g/m² com 4 x 0, para o Evento VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo, a ser realizado no TCE/SC nos dia 6, 7 e 8 de novembro de 2017. Cfe. Ordem de Compra 555/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Afins		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 192,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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

ANULADO



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001387	Data Referência 25/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401, KM 5 4600 BLOCO 2 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001388	Data Referência 25/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 74.144.684/0001-31 CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GENERAL NESTOR PASSOS 179 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020460	Valor 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à aquisição de 2 Peça de Bateria selada 12V 7A e 1 Peça de Fonte Chaveada CS. Cfe. Ordem de Compra 556/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 376,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001389	Data Referência 25/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 28.269,27 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADA PARA A SERVIDORA APOSENTADA ESTELAMARIS DE CARLI CALGAR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E MEMORANDO Nº 84/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 09 272 0935 0136 001786				
Função 09 Previdência Social		Subfunção 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0136 Encargos com inativos				
Subação 001786 Encargos com inativos		Fonte Recurso 0.3.00.000000 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				
Natureza Despesa 31.90.94.10 Indenização de Férias não Gozadas - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 28.269,27	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001390	Data Referência 25/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 11.819,88 (Onze Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Oitenta e Oito Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. AUXÍLIO MORADIA PARA OS AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS GERSON DOS SANTOS SICCA, CLEBER MUNIZ GAVI E SABRINA NUNES IOCKEN, FOLHA PAGTO OUTUBRO/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.93.05 Indenização de Moradia						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 11.819,88	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001391	Data Referência 25/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001387
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401, KM 5 4600 BLOCO 2 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE EMPENHO GLOBAL - Vlr. ref. à aquisição de 400 Unidades de Serviço de confecção de crachás conforme identidade visual definida pelo ICON - Crachá nas medidas 1 x 14 cm; Corte Inicial, Furadeira, Corte Final; Folha em Triplex 250g/m² com 4 x 0, para o Evento VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo, a ser realizado no TCE/SC nos dia 6, 7 e 8 de novembro de 2017. Cfe. Ordem de Compra 555/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858	
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral	
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recursos 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro	
Natureza Despesa 33.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Afins		- RLD	

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 192,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001391	Data Referência 25/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001387
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 14.284.430/0001-97 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 401, KM 5 4600 BLOCO 2 - SACO GRANDE II - FLORIANOPOLIS - SC - 88032000	Valor 192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais)	

LUIZ EDUARDO CHEREM

Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ

Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001392	Data Referência 25/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.137,96 (Dois Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 197 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas com pessoal	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VLR. REF. A VANTAGEM EXERCICIO ANTERIOR DO SERVIDOR GUSTAVO ALBUQUERQUE DORNELLES NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.92.78 Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período de Referência (últimos 12 meses)						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 2.137,96	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001392	Data Referência 25/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 2.137,96 (Dois Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001393	Data Referência 25/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 879,81 (Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)	
Grupo Programação Financeira 197 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas com pessoal	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VLR. REF. A VANTAGEM EXERCICIO ANTERIOR NA LRF DO SERVIDOR GUSTAVO ALBURQUERQUE DORNELLES NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 31.90.92.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 879,81	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001393	Data Referência 25/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 879,81 (Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001394	Data Referência 25/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 784,62 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 197 Despesas de Exercícios Anteriores XXXX92XX - Despesas com pessoal	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DECORRENTE DE VANTAGEM EXERCICIO ANTERIOR DO SERVIDOR GUSTAVO ALBUQUERQUE DORNELLES NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001
-------------------------	--------------------------------------

Função 01 Legislativa

Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas
--

Subação 011134 Administração de pessoal e encargos
--

Natureza Despesa 31.91.92.13 Obrigações Patronais

Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134

Subfunção 122 Administração Geral

Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais

Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
--

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 784,62	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001394	Data Referência 25/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 784,62 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001395	Data Referência 26/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2017PE000177				
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Sim				
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 34.965,35 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 100 Folha Pagamento Importação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0566 Empenhar Folha Pagamento	Obedece Ordem Cronológica Não				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Empenho da Folha de Pagamento número 31 do tipo Normal do Mês de Outubro.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.12.04 Retribuição Financeira - CTISP Militar						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 34.965,35	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001395	Data Referência 26/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 401027 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada - Folha	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2017PE000177
Credor 83.882.498/0001-90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Sim
Endereço Credor RUA VISCONDE DE OURO PRETO 291 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020040	Valor 34.965,35 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001396	Data Referência 26/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 83.279.448/0001-13 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA BULCAO VIANA S N - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88020160	Valor 9.364,80 (Nove Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2017 RPPS SERVIDOR LUIZ CARLOS WISINTAINER CFE. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E MEMO COPAG NR.086/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.11.21 13º Salário - RPPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 9.364,80	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001397	Data Referência 26/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 27.316.250/0001-91 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS 7084 CASA - ARMAÇAO DO PANTANO DO SUL - FLORIANOPOLIS - SC - 88066260	Valor 1.900,00 (Mil Novecentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MOLAS PARA PORTA TIPO DORMA E 1 (UMA) FERRAGEM INFERIOR A SEREM USADAS NAS PORTAS DE VIDRO NA ENTRADA DA RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DA SALA DOS ADVOGADOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 557/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponto de Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo
Natureza Despesa 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 1.900,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001397	Data Referência 26/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 27.316.250/0001-91 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS 7084 CASA - ARMAÇAO DO PANTANO DO SUL - FLORIANOPOLIS - SC - 88066260	Valor 1.900,00 (Mil Novecentos Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001398	Data Referência 26/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 27.316.250/0001-91 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS 7084 CASA - ARMAÇAO DO PANTANO DO SUL - FLORIANOPOLIS - SC - 88066260	Valor 50,00 (Cinquenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. à aquisição de 1 Peça de Batente de Porta e/ou Janela - Batente para Porta de Vidro que dá Acesso à sala dos advogados da SEG e da ASTC. Cfe. Ordem de Compra 558/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Mai	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 50,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001398	Data Referência 26/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 27.316.250/0001-91 PAULO SERGIO GALDINO DOS SANTOS 86949616953	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS 7084 CASA - ARMAÇAO DO PANTANO DO SUL - FLORIANOPOLIS - SC - 88066260	Valor 50,00 (Cinqüenta Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001399	Data Referência 26/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 17.214.781/0001-10 VIVIANE MUNIZ VALERIO DA SILVA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PADRE LOURENCO RODRIGUES DE ANDRADE 199 LOJA 08 - SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS - SC - 88050400	Valor 70,00 (Setenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
Vlr. ref. à prestação de serviço de 1 Serviço de encadernação em capa dura das Portarias 201 a 400/2017 do TCE/SC.
Cfe. Ordem de Serviço 559/2017

Entrega	Prazo	Limite
Data		

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

Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
			70,00

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001400	Data Referência 26/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE000067				
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 84.968.874/0001-27 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA VINTE E UM DE ABRIL 250 CONJ: 02; - CENTRO - PINHAIS - PR - 83323030	Valor 437,80 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico						
VALOR SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2015, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS NOVAS, DE PRIMEIRA LOCAÇÃO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. CONFORME A CLÁUSULA SEGUNDA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO O CONTRATO TEVE ALTERAÇÕES (INCLUIU UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RELATIVA AO ITEM 4, E EXCLUINDO UMA IMPRESSORA LASER RELATIVA AO ITEM 5. PERÍODO: 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fonte Recursos 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro				
Natureza Despesa 33.90.39.83 Serviços Cópia e Reprodução Documentos		- RLD				
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 437.80	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001401	Data Referência 26/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001380				
Evento 400012 Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA MARAU 1077 - NAVEGANTES - CARLOS BARBOSA - RS - 95185000	Valor 44.190,00 (Quarenta e Quatro Mil Cento e Noventa Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE ANULAÇÃO AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA MURAL, BALCÕES DIVERSOS. CONFORME CONTRATO Nº 45/2017 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2017. EMPENHADO INDEVIDAMENTE NESTA NATUREZA DE DESPESA						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Ponte Recurso 0.3.81.000000 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo				
Natureza Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 44.190,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001402	Data Referência 26/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001382				
Evento 400011 Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 00.784.270/0001-30 PLACA E PONTO LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA MARAU 1077 - NAVEGANTES - CARLOS BARBOSA - RS - 95185000	Valor 44.190,00 (Quarenta e Quatro Mil Cento e Noventa Reais)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente 449052	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS E BALCÕES. CONFORME CONTRATO Nº 45/2017 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0155 011135				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0155 Reaparelhamento do Tribunal de Contas				
Subação 011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 44.90.52.42 Mobiliário em Geral						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 44.190,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001403	Data Referência 26/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 15.799.235/0001-62 HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JOAO ALVARES SOARES 1197 CONJ 61 - CAMPO BELO - SAO PAULO - SP - 04609001	Valor 4.580,00 (Quatro Mil Quinhentos e Oitenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ROGÉRIO LOCH E AZOR EL ACHKAR, PARA PARTICIPAR DA OFICINA EM PPPs E CONCESSÕES, EM SÃO PAULO, NOS DIAS 9 E 10 DE NOVEMBRO, CFE. MEM. ICON Nº 224/2017						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869				
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos				
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.31 Inscrição em Eventos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 4.580,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001404	Data Referência 27/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 18.738.280/0001-03 EXTERNA IMPRESSAO DIGITAL E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA CELIO VEIGA 1376 - JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SAO JOSE - SC - 88111321	Valor 605,00 (Seiscentos e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à prestação de serviço de 2 Serviços de confecção de banner em lona medindo 1,90x1,00m e 1 Serviço de confecção de uma lona medindo 5,00x2,50m. Cfe. Ordem de Serviço 565/2017.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869				
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos				
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.63 Serviços Gráficos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 605,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001405	Data Referência 27/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 76.375.740/0001-74 INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA - EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA VIDAL RAMOS 93 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88010320	Valor 10,00 (Dez Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico Vlr. ref. à aquisição 1 Peça de refil p/ carimbo ref 303. Cfe. Ordem de Compra 567/2017.						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0002 001858				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
Subação 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Fuente Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.30.16 Material de Expediente						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 10,00	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
LUIZ EDUARDO CHEREM Ordenador Primário			JOSE ROBERTO QUEIROZ Ordenador Secundário			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001406	Data Referência 27/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001141
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 674.869.759-04 HILARIO NOLDIN FILHO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ELIZEU DI BERNARDI 200 APTO 608 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101050	Valor 911,08 (Novecentos e Onze Reais e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas Adiantamento (Diárias e Si	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0396 Estornar Nota Empenho Paga	Obedece Ordem Cronológica Não
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico


VALOR RECOLHIDO A TESOURARIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF. AADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, AS QUAIS NÃO SE SUBORDINAM AO PROCESSO NORMAL DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 68 DA LEI 4.320/64 . SALDO REFERENTE AO EMPENHO Nº 1141/2017

Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 020001-00001 2017NE001406, 020001-00001 2017NL002988

Entrega

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

Classificação Orçamentária

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

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto 911,08	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001406	Data Referência 27/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2017NE001141
Evento 401007 Estorno de Empenho Pago	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 674.869.759-04 HILARIO NOLDIN FILHO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ELIZEU DI BERNARDI 200 APTO 608 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101050	Valor 911,08 (Novecentos e Onze Reais e Oito Centavos)	

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001407	Data Referência 30/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 28.162.510/0001-84 JOSE CARLOS FEIJO 24585750991	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PEDRO CUNHA 838 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88070500	Valor 1.100,00 (Mil e Cem Reais)	
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE UM SOFÁ DE DOIS LUGARES DO SETOR DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO Nº 38918, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 568/2017.

Entrega	Data	Prazo	Limite

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

Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março
Abril		Maio	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro	1.100,00	Novembro	Dezembro

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

LUIZ EDUARDO CHEREM
Ordenador Primário

JOSE ROBERTO QUEIROZ
Ordenador Secundário



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001408	Data Referência 30/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 19.425.010/0001-05 CALION PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SAO SEBASTIAO 4940 - SUL DO RIO - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000	Valor 1.600,00 (Mil Seiscentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 168 Locação de Máq. e Equipamentos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Vlr. ref. à prestação de serviço de 1 Serviço de locação e instalação de duas (2) estrutura Q20 - medindo: 5,00 X 2,50m. e de oito (8) refletores PAS LED 3w RGBW - Relativo ao Congresso Catarinense de Direito Administrativo a realizar-se em Florianópolis de 06 à 08 de novembro de 2017. Cfe. Ordem de Serviço 569/2017.

Entrega

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

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 128 0935 0054 001869	
Função 01 Legislativa		Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos	
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0054 Capacitação de recursos humanos	
Subação 001869 Capacitação de recursos humanos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	
Natureza Despesa 33.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos			

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro 1.600,00	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001408	Data Referência 30/10/2017
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho
Credor 19.425.010/0001-05 CALION PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SAO SEBASTIAO 4940 - SUL DO RIO - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000	Valor 1.600,00 (Mil Seiscentos Reais)	

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado	Número 2017NE001409	Data Referência 30/10/2017				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho				
Credor 29.979.036/0318-87 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 126 - CENTRO - LAGES - SC - 88501120	Valor 211.130,20 (Duzentos e Onze Mil Cento e Trinta Reais e Vinte Centavos)					
Grupo Programação Financeira 028 Pessoal e Encargos Sociais	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
Histórico VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS - RGPS FOLHA OUTUBRO DE 2017, CFE RELAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DA SEFIP.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02001	Programa Trabalho 01 122 0935 0949 011134				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Ação 0949 Administração de pessoal e encargos sociais				
Subação 011134 Administração de pessoal e encargos		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 31.90.13.33 Contribuições Previdenciárias - RGPS						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 211.130,20	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
LUIZ EDUARDO CHEREM			JOSE ROBERTO QUEIROZ			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			



1875