



Observatório
SOCIAL DO BRASIL

IMBITUBA | SC

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

O que é um Observatório Social? (OS)

É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário, e reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.

Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos.



Frentes de atuação:

- a) Monitoramento das licitações/compras públicas da Prefeitura e da Câmara de Vereadores;
- b) Acompanhamento e avaliação dos gastos públicos: diárias, serviços terceirizados, cargos comissionados, consultorias, obras, entre outros;
- c) Levantamento e avaliação da atuação dos vereadores, especialmente na apresentação de projetos de lei, exercício e fiscalização efetiva da gestão e dos gastos do Poder Executivo municipal; e
- d) Realização de eventos de mobilização da sociedade e exercício da cidadania, com palestras, enquetes, panfletagem, audiências de prestação de contas, entre outros.

Sistema Observatório Social do Brasil (OSB)

As unidades dos OSB (municipais e estaduais) são organizadas em rede, coordenada pelo Observatório Social do Brasil (OSB) – instituição não governamental, sem fins lucrativos, disseminadora de uma metodologia padronizada

Os observatórios sociais chancelados pelo OSB já estão presentes em **142 cidades** de **17 Estados brasileiros**.



OSB - Imbituba

O Observatório Social do Brasil – Imbituba (OSB-Imbituba) é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, mantida por sociedade imbitubense, que vem desde 2013 realizando ações de educação para o exercício pleno da cidadania e o controle social, acompanhando os gastos do município de Imbituba, atuando em favor da transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos arrecadados.



Diretoria OSB – Imbituba

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|---------------------------|
| Presidente do Conselho de Administração | Moacir dos Santos Vinci |
| Vice-presidente para assuntos administrativo-financeiros | Ronaldo Medeiros Ferreira |
| Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças | Valdeci Borges Benedett |
| Vice-Presidente para Assuntos de Produção e Metodologia | Tadeu Brasiliense |
| Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social | Jari Luiz Dalbosco |

Diretoria OSB – Imbituba

CONSELHO FISCAL

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Membro Titular | Rita de Cássia dos Santos Ferreira |
| Membro Titular | Miriam Rita Maximiano da Silva |
| Membro Titular | Renato Viebrantz |
| Membro Suplente | Sérgio Augusto Costa |
| Membro Suplente | Jaison do Nascimento |
| Membro Suplente | Gallileu Olegário Filho |

Diretoria OSB – Imbituba



Ações realizadas

➤ OSB – Imbituba participa do 10º ECOS

O ECOS – Encontro Catarinense dos Observatórios Sociais é um evento que ocorre anualmente, e possui o intuito de fortalecer o Sistema OSB em cada região, com o compartilhamento de experiências e boas práticas.



➤ OSB – Imbituba apoia o Movimento “Fora Cattalini”

O Movimento Fora “Cattalini” ocorreu em meados de novembro de 2019, com o objetivo de alertar as pessoas sobre o risco constante que todas as praias e a população imbitubense estaria correndo com a possível implantação de um terminal de armazenamento de granéis líquidos. Se implantado, o terminal poderá armazenar milhões de litros de óleos, combustíveis, ácidos e outros produtos líquidos inflamáveis.



➤ **Presidente do OSB realiza palestra em Imbituba**

Em dezembro de 2019, o presidente do Observatório Social do Brasil – Sistema OSB esteve presente em Imbituba, realizando uma excelente palestra aos cidadãos imbitubenses, explicando o que é o OSB e contando um pouco de sua trajetória na rede, bem como experiências e boas práticas vivenciadas.



Ofícios encaminhados

- ✓ **061 à 064 – Ao Prefeito de Imbituba, Secretário Municipal do Meio Ambiente, Secretário Municipal de Infraestrutura e ao Presidente da Câmara de Vereadores de Imbituba:** Divulgação do Edital de Chamamento para seleção de Projetos voltados à Gestão dos Resíduos Sólidos, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- ✓ **Convites s/n – Ao Presidente da Associação Comercial e Industrial de Laguna, Secretário da OAB-Imaruí, Presidente da Academia de Letras de Garopaba/SC e Presidente da CDL de Paulo Lopes/SC:** Convite a participar do Encontro promovido pelo Núcleo Sul do Estado de Santa Catarina, membros do Observatório Social do Brasil, onde discutiu-se a respeito da constituição de um observatório social;
- ✓ **065 – À Diretora de Licitações e Contratos:** Questionamento de algumas inconsistências no Edital de Licitação (Tomada de Preço 01 – Processo 05 – Objeto: “[...]elaboração do Projeto Básico e Executivo do Sistema de esgotamento sanitário de Imbituba[...]”;
- ✓ **066 – À Promotora de Justiça da Comarca de Imbituba:** Apontamento de ilegalidade no Edital de Licitação (Tomada de Preços 01 – Processo 05);
- ✓ **067 – À Diretora de Licitações e Contratos:** Apontamento de ilegalidade no Edital de Licitação (Tomada de Preços 01 – Processo 05);

- ✓ **068 – Ao Presidente da Câmara de Vereadores de Imbituba:** Solicitação de uso da tribuna em determinada sessão ordinária da CMI;
- ✓ **069 – Ao Coordenador de Manutenção da Cêramica de Urussanga SA (CEUSA):** Solicitação de materiais não mais utilizáveis pela empresa (madeiras, sobras de pisos..) para que possam ser utilizados em melhorias da Cooperativa de Materiais Recicláveis do município;
- ✓ **070 – À Diretora de Licitações e Contratos:** Pedido de cancelamento da Licitação – Pregão Presencial nº 75, Processo 105, que tem por objeto: “[...]serviços de lavagem e higienização dos veículos oficiais da frota da SEDUCE, SEAD, PGM, SEMUSA, SEASTH, SEMA, SEDETUR, SEDURB, SEFAZ, Polícia Civil e Polícia Militar [...]”, onde foi encontrado indicativo de sobrepreço;
- ✓ **071 – Ao proprietário do Líder Atacadista em Imbituba:** Solicitação de produtos (alimentos e doces) para a realização de uma confraternização em prol do “Dia das Crianças” em uma escola do município – Parceria OSB-Imbituba e Cáritas de Imbituba;
- ✓ **072 – Ao Presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Reciclagem:** Convite a estar presente na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Imbituba, dia 21 de outubro, onde foi apresentado o Projeto Básico do novo Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis;

- ✓ **073 – Ao Diretor de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Imbituba:** Solicitação de algumas informações a respeito da coleta de resíduos recicláveis;
- ✓ **074 – À Rádio Bandeirantes de Imbituba/SC:** Convite a estar presente na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Imbituba, dia 21 de outubro, onde foi apresentado o Projeto Básico do novo Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis;
- ✓ **077 – À Promotora de Justiça da Comarca de Imbituba:** Solicitação de informações a respeito da construção do empreendimento "*Acqua Villa*";
- ✓ **078 – Ao Prefeito de Imbituba:** Solicitação de esclarecimentos a respeito da constituição da "Comissão de Auditoria Interna" mencionada em meados de março de 2019, a fim de apurar possíveis irregularidades encontradas na liberação de alvarás de construção e demais assuntos;

Processos Licitatórios

| Modalidade | Quantidade | Valor Previsto | Valor Homologado |
|--------------------------|------------|--|--|
| Tomada de Preços | 06 | R\$ 1.382.501,14 | R\$ 1.245.585,65 |
| Pregão Presencial | 41 | R\$ 27.667.770,60 | R\$ 25.378.345,22 |
| Inexigibilidade | 01 | Todos os custos envolvidos serão de responsabilidade da (s) CONTRADA (S) | Todos os custos envolvidos serão de responsabilidade da (s) CONTRADA (S) |
| Revogado/Anulado/Deserto | 05 | R\$ 1.397.835,18 | - |
| * TOTAL | 48 | R\$ 29.050.271,74 | R\$ 26.623.930,87 |

* Excluindo os processos licitatórios revogados, anulados e/ou desertos.

Compras Diretas

| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------|---|--|--------------|
| 02/09 | MATERIAL ELÉTRICO | CONCRETIZE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R\$ 86,50 |
| 03/09 | ADIANTAMENTO PARA O PREFEITO SR. ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR IR A BRASÍLIA ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO SR. GILBERTO PEREIRA PARA REUNIÃO COM O SENADOR SR. JORGE MELLO COM IDA NO DIA 17/09 E VOLTA NO DIA 18/09 | ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR | R\$ 1.000,00 |
| 03/09 | AQUISIÇÃO DE UMA ESCULTURA DE CANHÃO EM MADEIRA FEITA POR ARTESÃO PARA O EVENTO ROSA DE ANITA | JAIRO ADEMIR PIEGAS ARAUJO | R\$ 450,00 |
| 04/09 | BANDEIRAS OFICIAIS | DORACI DE BARROS NUNES-SERI B BRINDES | R\$ 640,00 |
| 05/09 | COFFE BRAKE VEREADOR MIRIM | PORTO DOS PAES - PANIFICADORA E CONFEITARIA | R\$ 299,00 |
| 06/09 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E FILMAGENS A ÀREAS PRÓXIMAS AOS AREAIS DA RIBANCEIRA | VALMIR MATOS | R\$ 1.500,00 |
| 06/09 | AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERAS DE VIGILÂNCIA PARA USO NAS REPARTIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL | VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF | R\$ 1.160,00 |
| 06/09 | SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2019, VEÍCULO GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE PLACA LXA 1108 - SEAD/DEFESA CIVIL | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS SEGURO | R\$ 16,15 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|---|--------------|
| 10/09 | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS TRATADAS PARA DEMARCAÇÃO DA SAIBREIRA | ALEXANDRE MANOEL DE JESUS | R\$ 5.560,00 |
| 11/09 | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE, TROCAS DE SEGREDO DA FECHADURA E MÃO DE OBRA PARA ABERTURA DA PORTA TRANCADA DO CORREIO DA ROÇA GRANDE | BRUNA DE CARVALHO WOLFF | R\$ 220,00 |
| 12/09 | LICENCIAMENTO ANUAL/2019, VEÍCULO RETRO LB 90 PLACA MJS 9049 - SEINFRA/CENTRO | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R\$ 119,62 |
| 12/09 | AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA O SETOR DE COMPRAS E FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DO PAÇO MUNICIPAL | BRUNA DE CARVALHO WOLFF | R\$ 312,00 |
| 12/09 | REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2019 VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA MHJ 6859 – SEDSAP | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R\$ 119,62 |
| 12/09 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA OS 03 POLOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA REDE MUNICIPAL, E.B.M. DEPUTADO JOAQUIM RAMOS, E.M. BELARMINDA DE S. PIRES E.M. TEREZINHA P. DE SOUZA | CLAUDIVAN FLORENCIO | R\$ 2.970,00 |
| 12/09 | PAGTO DE MULTA DO VEÍCULO DA SEDUCE PLACA MHM 6589 | FUNDO MELHORIA SEG. PÚBLICA | R\$ 133,47 |
| 12/09 | PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEDUCE PLACAS MJJ 9189, OKH 6309 E MHM 6589 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT | R\$ 74,97 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|--|--------------|
| 12/09 | SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOS AÉREAS PARA AS SEGUINTE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA: ARAÇATUBA, VILA NOVA, NOVA BRASÍLIA, VILA ALVORADA E VILA NOVA ALVORADA | VALMIR MATOS | R\$ 7.420,00 |
| 16/09 | PAGAMENTO DE RRT DE EXECUÇÃO DO MUSEU DA BALEIA | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC | R\$ 94,76 |
| 16/09 | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM TOP TRIO NA FEIRA CULTURAL, DIA 29/09, NO SALÃO PAROQUIAL DE IBIRAQUERA | CECÍLIA NASCIMENTO PIRES ALVES | R\$ 960,00 |
| 16/09 | INSCRIÇÃO EM CURSO PARA SERVIDOR, CURSO: PLATAFORMA +BRASIL – MÓDULO SICONV – CADASTRO DAS PROPOSTAS, REGISTRO DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO EM FLORIANÓPOLIS/SC | ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA | R\$ 2.230,00 |
| 16/09 | DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE MASCOTE DA BALEIA-FRANCA | ISADORA SCHNEIDER SANTOS | R\$ 2.400,00 |
| 16/09 | PELA DESPESA COM PAGAMENTO DO CAU - RRT DE EXECUÇÃO DO MUSEU DA BALEIA | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC | R\$ 94,76 |
| 16/09 | REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA QJI 5756 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA | SOMEVAL-SOC.MERCANT. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R\$ 514,99 |
| 17/09 | RELÓGIO CRONÔMETRO PARA USO NO PLENÁRIO | 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIRELI | R\$ 1.195,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|---------------------------------|--------------|
| 17/09 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ O SUPERINTENDENTE DE SANEAMENTO P/ PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO EM SÃO PAULO, DO DIA 17 AO DIA 19 DE SETEMBRO | JOAO BATISTA R. ALANO | R\$ 1.500,00 |
| 19/09 | CAPAS PARA ESTOFADOS | ESTOFADOS VANESSA LTDA | R\$ 480,00 |
| 19/09 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO 101/2019 NOS JORNAIS OFICIAIS | PR/CASA CIVIL/IMPrensa NACIONAL | R\$ 264,32 |
| 23/09 | SERVIÇO DO DE PASSEIO TEMÁTICO PARA A SEMANA NACIONAL DA BALEIA FRANCA 2019 | TAMARA HUBNER DA SILVA | R\$ 7.000,00 |
| 23/09 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, ALMOÇO NO HOTEL INTERNACIONAL EM TERMAS DE GRAVATAL REFERENTE A PREMIAÇÃO A 08 ALUNOS, 02 PROFESSORES E 01 COORDENADOR GANHADORES DO PROJETO TURISMO NA ESCOLA, NA SEMANA NACIONAL DA BALEIA FRANCA NO DIA 04/10/2019 | ANDREZA CORREA | R\$ 671,00 |
| 23/09 | SERVIÇO TÉCNICO DE AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFÔNICO, REDE INTERNA PARA NOVA LINHA TELEFÔNICA E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO | JOSE RICARDO PEREIRA | R\$ 1.200,00 |
| 23/09 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/REALIZAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO DIA 01/10/2019 | EDITE SEHNEM | R\$ 780,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|--|--|--------------|
| 26/09 | FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS AÇORIANOS PARA A CERIMÔNIA DO PLANTIO ROSA DE ANITA, DO PROJETO INTERNACIONAL "UMA ROSA PARA ANITA", CONFORME CARDÁPIO ANEXO | MARIA JOSE PEREIRA | R\$ 2.880,00 |
| 26/09 | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R\$ 2.280,00 |
| 26/09 | APLICAÇÃO E INJEÇÃO VÍTREA DE LUCENTES DE PACIENTE, POR ORDEM JUDICIAL | CENTRO CATARINENSE DE RETINA E VITREO S/C LTDA | R\$ 4.448,00 |
| 27/09 | AQUISIÇÃO DE KIT DE OXIGENIO PARA PACIENTES ACAMADOS. | SOLDARE COMÉRCIO DE EQUIP. E TRANSPORTES | R\$ 840,00 |
| 30/09 | GARRAFA TÉRMICA | MAURICIO COM. DE LOUÇA | R\$ 54,00 |
| 30/09 | PELA DESPESA REFERENTE A 8 CAES RETIRADOS DE UM CASA PARTICULAR POR ORDEM JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA | VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME | R\$ 3.600,00 |
| 30/09 | HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIA NOS DIAS 01/10 A 04/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS EM RADIAÇÕES IONIZANTES: INSPEÇÕES EM SERVIÇOS DE RAIOS X, RAIOS X ODONTOLÓGICO E MAMOGRAFIA | MORRO DAS PEDRAS CLUBE HOTEL HOTELARIA E O TURISMO | R\$ 450,00 |
| 30/09 | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE MULTAS DO VEÍCULO SIENA PLACAS MKW 2185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | R\$ 156,19 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------|--|---|--------------|
| 01/10 | 03 INSCRIÇÕES EM CURSO ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE TRÂNSITO, NA CIDADE DE LAGES NOS DIAS 29/09, 01/10 E 02/10, REALIZADO PELA ASCONTRAN | ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA | R\$ 5.760,00 |
| 01/10 | PELA DESPESA REFERENTE A 8 (OITO) CACHORROS RETIRADOS DE UMA CASA PARTICULAR POR ORDEM JUDUCIAL | VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME | R\$ 3.600,00 |
| 01/10 | MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS QHO 6869 | PREFEITURA DE TUBARAO | R\$ 199,06 |
| 01/10 | MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS QHO 6869 | MUNICIPIO DE PORTO BELO | R\$ 302,27 |
| 02/10 | BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO CAIXA C/6 | SC PONTO LTDA | R\$ 260,00 |
| 02/10 | PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO LINEA PLACAS QHI 3538 | FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | R\$ 85,13 |
| 03/10 | COFFEE BRAKE PARA VEREADOR MIRIM | PORTO DOS PAES - PANIFICADORA E CONFEITARIA | R\$ 229,00 |
| 04/10 | COFFEE BRAKE PARA O 1º CICLO DE ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO | VIVIANE DO NASCIMENTO DA SILVA | R\$ 2.335,00 |
| 07/10 | FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | ANDREA BAINHA DOS SANTOS | R\$ 2.244,20 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|---|--------------|
| 08/10 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO VITREA DE LUCENTES PARA PACIENTE, POR ORDEM JUDICIAL | CENTRO CATARINENSE DE RETINA E VITREO S/S | R\$ 818,00 |
| 08/10 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IMBITUBA - COMEDI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO CHAPECÓ, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE OUTUBRO DE 2019 | ANDRE TOMÉ IGREJA | R\$ 850,00 |
| 09/10 | INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIA P PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO PRÁTICO DE AURICULOTERAPIA A SER REALIZADO NA AMUREL NOS DIAS 07/10, 16/10, 30/10, 04/11, 13/11, 18/11 E 25/11 DE 2019 | ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DA REGIÃO DE LAGUNA | R\$ 199,80 |
| 09/10 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NOVAMIL RICE 400GR, PARA PACIENTE ELISA BENTO, DO PROCESSO JUDICIAL | CIA AMERICANA DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.459,00 |
| 10/10 | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO NOVO DA SEDUCE PLACA RAI 4656 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R\$ 146,65 |
| 10/10 | SONORIZAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA PRAIA DO ROSA | JUCELINO BITENCOURT | R\$ 400,00 |
| 10/10 | INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 05 E 06/11 NA SEDE DO IGAM | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA | R\$ 590,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|---|--------------|
| 10/10 | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO NOVO DA SEDUCE PLACA RAI 4656 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO | R\$ 12,83 |
| 11/10 | PELA DESPESA EMPENHADA DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX PLACAS QJC 116-S | DPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | R\$ 104,13 |
| 11/10 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS P/ USO NO EVENTO DA PRAÇA DA CRIANÇA, EM VILA NOVA E NOVA BRASÍLIA, DIAS 14 E 30/10 | VICTORIA GOMES DOS SANTOS | R\$ 440,00 |
| 11/10 | REFLETOR COLORIDO, PARA CAMPANHAS OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, ETC... | AMANDA DOS SANTOS ANDRADE | R\$ 177,00 |
| 11/10 | MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX PLACAS QJC 116-SC, DESTA SECRETARIA | DPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | R\$ 104,13 |
| 11/10 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NO EVENTO DA PRAÇA DA CRIANÇA QUE ACONTECERÁ NOS BAIRROS DE VILA NOVA E NOVA BRASÍLIA, NOS DIAS 14 E 30 DE OUTUBRO | VICTORIA GOMES DOS SANTOS | R\$ 440,00 |
| 15/10 | SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA A SEMANA NACIONAL DA BALEIA FRANCA, DE 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2019 | TAISA RODRIGUES DO NASCIMENTO | R\$ 1.920,00 |
| 17/10 | APRESENTAÇÃO TEATRAL EM EVENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | CHRISTIAN LUIZ RIBEIRO | R\$ 650,00 |
| 17/10 | SERVIÇO DE ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CMI | WANDREY MARCOS DE MELO | R\$ 160,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------|---|---|---------------|
| 17/10 | TAXA IMMETRO - VEICULO PLACA - QJX 5564 e VEICULO PLACA - RAI 4656 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. E TECN. | R\$ 180,18 |
| 17/10 | MATERIAL ELÉTRICO | WANDREY MARCOS DE MELO | R\$ 79,90 |
| 18/10 | REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET-CT, PARA A PACIENTE MARIA TERESINHA DURAN DE AVILA | CLINIIMAGEM LTDA | R\$ 3.800,00 |
| 21/10 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CONSELHEIRA, P/ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DE 05 ANOS ATÉ BELÉM DO PARÁ, P SER ENTREGUE AOS FAMILIARES. SAÍDA DIA 23/10 E RETORNO DIA 24/10 | LETICIA THIESEN HIGINO | R\$ 500,00 |
| 21/10 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LETICIA THIESEN (BELÉM DO PARÁ) | LIMA & SILVA VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME | R\$ 4.055,92 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE GASOLINA, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 4.704,38 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE GASOLINA, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 914,98 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL, 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 14.916,14 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE GASOLINA, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 2.551,11 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 6.441,10 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|--|---|---------------|
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE GASOLINA, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 120,21 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE GASOLINA, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 2.064,30 |
| 22/10 | COMPRA DE COMBUSTIVEL EMERGENCIAL DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 1.446,49 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS | R\$ 5.571,89 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS | R\$ 35.569,67 |
| 22/10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO COMPLETO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO PARA OS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DAZYMBA | R\$ 1.050,00 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE GASOLINA, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS | R\$ 677,26 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE GASOLINA, P/ 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS | R\$ 902,02 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE GASOLINA, DE 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 1.019,28 |
| 22/10 | COMPRA EMERGENCIAL DE GASOLINA, P/ 23/05 À 17/07/2019 | SIM REDE DE POSTOS | R\$ 2.167,89 |
| 23/10 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO VITREA DE LUCENTES EM OD. PARA PACIENTE, POR ORDEM JUDICIAL | CENTRO CATARINENSE DE RETINA E VITREO S/S | R\$ 818,00 |
| 23/10 | AQUISIÇÃO DE 8 AMPOLAS DE EMBREL 25MG SERINGA PREENCHIDA, PARA PACIENTE DO SUS | MUTERLLE E RIBEIRO FARMACIA LTDA | R\$ 9.540,00 |
| 23/10 | LAVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL | MICHEL CORREA DE SOUZA | R\$ 120,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------|---|---|--------------|
| 23/10 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA: P/ CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E DELEGAÇÕES QUE IRÃO DISPUTAR AS MODALIDADES NOS 59º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, CATEGORIA ADULTO, EM TIMBÉ/SC | CASSIA REGINA PIRES | R\$ 6.300,00 |
| 23/10 | REFERENTE 02 DUAS MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULO FORD/CARGO 1722 E PLACA MIA 8745 - SEINFRA | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | R\$ 327,34 |
| 24/10 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA | R\$ 29,90 |
| 24/10 | PAGAMENTO ANÁLISE DE 3 AMOSTRAS DE ÁGUA RESIDUAL (V. SAN.) | W.V. HIDROANALISE LTDA | R\$ 735,00 |
| 24/10 | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SEMÁFORO DA PONTE FLUTUANTE DO CANAL DE IBIRAQUERA. | JANDERSON ELIAZAR DOS SANTOS | R\$ 500,00 |
| 24/10 | AQUISIÇÃO DE ESCULTURA DE CANHÃO EM MADEIRA FEITA POR ARTESÃO PARA O EVENTO ROSA DE ANITA | JAIRO ADEMIR PIEGAS ARAUJO | R\$ 90,00 |
| 25/10 | MÃO DE OBRA P/ REVISÃO DO VEÍCULO GM ONIX PLACA QJE 9232 | KOLINA ARARANGUAENSE | R\$ 185,00 |
| 25/10 | PEÇAS UTILIZADAS NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO GM ONIX PLACA QJE 9232 | KOLINA ARARANGUAENSE | R\$ 553,40 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|--|--------------|
| 25/10 | TAXA DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO 86/2019 NOS JORNAIS OFICIAIS | PR/CASA CIVIL/IMPrensa NACIONAL | R\$ 198,24 |
| 29/10 | TAXA DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO 76/2019 PARA SER PUBLICADA NOS JORNAIS OFICIAIS | PR/CASA CIVIL/IMPrensa NACIONAL | R\$ 132,16 |
| 29/10 | INSCRIÇÃO NO V SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADES EM TRÂNSITO, NOS DIAS 30 E 31/10 E 01/11 - PORTO ALEGRE/RS | SINALEIRO - PROJETOS DE SINALIZACAO VIARIA | R\$ 1.690,00 |
| 30/10 | SERVIÇO DE GEOMETRIA EM PNEU DE VEÍCULO | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | R\$ 77,67 |
| 30/10 | SERVIÇO DE CORREÇÃO DE ÂNGULO EM RODA DE VEÍCULO | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | R\$ 60,00 |
| 30/10 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SERVIDOR, P/ CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM COMO SUPORTE TECNICO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, CATEGORIA ADULTO, EM TIMBÉ/SC, ENTRE OS DIAS 05 À 10 DE NOVEMBRO DE 2019 | MARCELO SALVADOR MARTINS | R\$ 1.280,00 |
| 30/10 | PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO COBATL MJV-7920 | F. MELHORIA SEG. PUBLICA | R\$ 135,44 |
| 30/10 | INSCRIÇÃO DE CURSO PARA SERVIDORA SOBRE RETENÇÕES TRIBUTÁRIA NA FONTE, NO DIA 13/11/2019 NA ACIT – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE TUBARÃO | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | R\$ 440,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|---|--------------|
| 30/10 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS | F. MELHORIA DA SEG. PÚBLICA | R\$ 85,13 |
| 30/10 | MULTA VEÍCULO FIAT/UNO MILLE PLACA MHO 8305 | F. MELHORIA DA SEG. PUBLICA | R\$ 204,07 |
| 30/10 | AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS TRASEIRAS VEÍCULOS REBOQUE CARMANN PLACA MDW 2892, REBOQUE VITÓRIAA PLACA QTM 4885 E FORD/CARGO PLACA MIA 8745 - SEINFRA | MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS | R\$ 180,00 |
| 31/10 | MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX PLACAS QJE 9232 | FUNDO MELHORIA DA SEG. PUBLICA | R\$ 131,46 |
| 31/10 | APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETÁCULO "INTIMIDADE É UMA SORTE" EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA | CHRISTIAN LUIZ RIBEIRO | R\$ 2.200,00 |
| 31/10 | SERVIÇO DE FUNERAL DO PACIENTE FALECIDO EM TFD EM | FUNERÁRIA SÃO JOÃO | R\$ 1.500,00 |
| 01/11 | PAGAMENTO DO DPVAT E SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO VEICULO DA SEDUCE PLACA MGM 6717 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | R\$ 16,15 |
| 01/11 | PAGAMENTO DO DPVAT E SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO VEICULO DA SEDUCE PLACA MGM 6717 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R\$ 119,62 |
| 01/11 | INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 05 E 06/11/2019, NO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS, PARA A SERVIDORA FERNANDA COSTA FERRAZ | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA | R\$ 590,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|--|--|---------------|
| 04/11 | AQUISIÇÃO DE KITS DE 02 PARA PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA | SOLDARE COMÉRCIO DE EQUIP. E TRANSPORTES | R\$ 1.120,00 |
| 04/11 | Aquisição de medicamento para cumprir Ação Judicial, medicamento OFEV (Nintedanibe) 150 mg, | NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAS LTDA | R\$ 16.746,86 |
| 04/11 | PELA DESPESA REFERENTE A 8 CÃES RETIRADOS DE UMA CASA PARTICULAR POR ORDEM JUDUCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA | VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME | R\$ 3.600,00 |
| 04/11 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR CURSO DE OFICINA DE XILOGRAVURA, UM DIÁLOGO COM AS CANÇÕES DE AMAURI CASTRO, NA FEIRA DO LIVRO - DIA 04/11/2019 | AILTON PEREIRA JUNIOR | R\$ 840,00 |
| 04/11 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A MEDIÇÃO DE MESA REDONDA DO PROCESSO CRIATIVO DO LIVRO GRAPHIC NOVEL - "TINA - RESPEITO", A CRIANÇA E A ESCRITA, NA FEIRA DO LIVRO NO DIA 04/11/2019, NA BIBLIOTECA PÚBLICA. EVENTO PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA | DEMÉTRIO PANAROTTO | R\$ 1.575,00 |
| 05/11 | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA | BHATEL | R\$ 800,00 |
| 05/11 | MÃO DE OBRA E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICO P/ MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO DO CBM | DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO | R\$ 8.734,42 |
| 05/11 | 05 EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA OS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA | MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS | R\$ 945,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------|--|---|--------------|
| 05/11 | PAGAMENTO DE BOLETOS DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – VEÍCULO RENAULT FLUENCE DYN20A - PLACA QHJ2354 - RENAVAL 01053216001, SUBSTITUINDO O VEÍCULO ALUGADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB. | FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | R\$ 199,15 |
| 05/11 | AQUISIÇÃO DE TALAS DE PAPELÃO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA | SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANÇA | R\$ 770,00 |
| 05/11 | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E TERMINAL INTELIGENTE | BHATEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS | R\$ 4.057,00 |
| 05/11 | PAGAMENTO DE BOLETOS DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – VEÍCULO RENAULT FLUENCE DYN20A - PLACA QHJ2354 - RENAVAL 01053216001, SUBSTITUINDO O VEÍCULO ALUGADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB. | FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | R\$ 132,18 |
| 06/11 | AQUISIÇÃO DE 2 UN NUTREN SENIOR PO CAFE C/LEITE E 14 NUTREN SENIOR PO S/ SABOR, PARA PACIENTES DO SUS | SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS | R\$ 848,00 |
| 06/11 | INSCRIÇÃO DE CURSO "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SEM LICITAÇÃO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE" PARA SERVIDORA DAIANE LEOPOLDINA NUNES. MAT: 10141, EM FLORIANOPOLIS | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | R\$ 640,00 |
| 06/11 | AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA P/ VEÍCULO PLACAS OLG 8003 | NIVALDO JOSÉ DA SILVEIRA | R\$ 325,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|--|--|--------------|
| 06/11 | PAGAMENTO DE PEÇA (CABO CONVERSOR) DO APARELHO DE ELETRO DA POLICLINICA CENTRAL. | MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR | R\$ 250,00 |
| 07/11 | 03 INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE SIMPLES NACIONAL, NA AMUREL, DIA 14/11, DAS 08:30H AS 17H, PARA OS AUDITORES FISCAIS DANIEL E EDUARDO, E PARA A COORDENADORA DE PROTESTOS JULIANA | WIRECARD BRAZIL S.A. | R\$ 300,00 |
| 07/11 | INSCRIÇÃO DE CURSO "CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO": DISPENSA E INEXIGIBILIDADE" PARA A SERVIDORA EMANUELLE MARTINS AVILA. MAT: 9442, EM FLORIANOPOLIS | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - | R\$ 640,00 |
| 07/11 | INSCRIÇÃO DE CURSO "CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE" PARA A SERVIDORA MAURINA BORGES SILVANO. MAT: 9528, EM FLORIANOPOLIS | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - | R\$ 640,00 |
| 07/11 | DESPESA REFERENTE AO SEGURO PREDIAL DO PAÇO MUNICIPAL | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R\$ 4.462,61 |
| 07/11 | INSCRIÇÃO DE CURSO "CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE" PARA O SERVIDOR BRUNO DA COSTA PACHECO. MAT: 9071, EM FLORIANOPOLIS | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - | R\$ 640,00 |
| 07/11 | INSCRIÇÃO DE CURSO "CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE" PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA. MAT: 1048, EM FLORIANOPOLIS. | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - | R\$ 640,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|--|--------------|
| 07/11 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA DIRETORA DE CULTURA, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, REFERENTE A 2 SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA DE ORIGEM AÇORIANA, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019 | ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS | R\$ 1.771,00 |
| 11/11 | LICENCIAMENTO ANUAL 2019 VEÍCULO CHEVROLET/COBALT PLACA MJV 7920 - SEAD | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R\$ 119,62 |
| 11/11 | SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2019 VEÍCULO CHEVROLET/COBALT PLACA MJV 7920 - SEAD | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS SEGURO DPVAT | R\$ 16,15 |
| 11/11 | MULTA VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA MJL 8834 DE USO DA SEINFRA/CENTRO | DPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | R\$ 156,18 |
| 11/11 | COFFE BRAKE VEREADOR MIRIM | IMVIPÃ PADARIA E CONFEITARIA LTDA | R\$ 326,20 |
| 11/11 | REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2019 VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 PLACA QHE 7850 – SEASTH | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS SEGURO | R\$ 84,26 |
| 11/11 | REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 PLACA QHE 7850 - SEASTH | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R\$ 119,62 |
| 11/11 | REFERENTE AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS AGENTES COMUNITÁRIAS | JB DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA ME | R\$ 5.900,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|---|--------------|
| 12/11 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MAPAS PARA AS OFICINAS PARTICIPATIVAS DO PMMA NAS 5 REGIÕES DO MUNICÍPIO | AKILAS ENGENHARIA LTDA | R\$ 1.574,90 |
| 13/11 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO P/ IR A CASCAVEL NO 7º CONGRESSO PARANAENSE DE CIDADES DIGITAIS COM IDA NO DIA 21/11 E VOLTA NO DIA 22/11 | ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR | R\$ 1.000,00 |
| 14/11 | CONFECÇÃO DE 15 CHAVES SIMPLES E 04 TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE VEÍCULO QUE ENCONTRAVA-SE TRANCADO | BRUNA DE CARVALHO WOLFF | R\$ 405,00 |
| 18/11 | AQUISIÇÃO DE UM VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA A FRENTE DO PAÇO MUNICIPAL | ESQUADRITEMPER INDUSTRIA E COM. DE ESQUADRIAS | R\$ 1.090,00 |
| 18/11 | INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE: LEI 13.019/2014 - DO PLANO DE TRABALHO A PRESTAÇÃO DE CONTAS - FLUXOS E PROCEDIMENTOS, NOS DIAS 19 E 20/11/2019, NO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS, P/ A SERVIDORA FERNANDA COSTA FERRAZ, MAT. 10.650 | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA | R\$ 590,00 |
| 18/11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE TELEFONIA DO PAÇO MUNICIPAL | JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920 | R\$ 250,00 |
| 18/11 | AQUISIÇÃO DE LEITE NOVA MIL RICE, PARA PACIENTE, DO PROCESSO JUDICIAL N° 0300529720188240030 | CIA AMERICANA DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.459,00 |
| 19/11 | PAGAMENTO DE ANÁLISE DE 3 AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL, PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | W.V. HIDROANALISE LTDA | R\$ 735,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|---|--------------|
| 20/11 | PEÇAS UTILIZADAS NO VEICULO MERCEDES BENS ÂMBULANCIA SAMU, PLACA QJQ 8230 | DVA VEICULOS | R\$ 1.351,98 |
| 20/11 | MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA QJQ 8230 | DVA VEICULOS | R\$ 630,00 |
| 20/11 | PGTO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO VITREA DE LUCENTES PARA PACIENTE, POR ORDEM JUDICIAL | CENTRO CATARINENSE DE RETINA E VITREO S/C LTDA. | R\$ 818,00 |
| 20/11 | INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO DECRETO 10.024, EM TUBARÃO/SC | WIRECARD BRAZIL S.A. | R\$ 220,00 |
| 21/11 | AQUISIÇÃO DE 30 CABOS USB PARA OS CARREGADORES USB QUE SERÃO UTILIZADOS PELA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA NOS TABLETS E SMARTFONES | LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA | R\$ 298,50 |
| 21/11 | LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR ORDEM DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | OCEG ASSESSORIA E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | R\$ 2.775,00 |
| 21/11 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTADOR PARA SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DA CHEGADA DO PAPAÍ NOEL, NO DIA 09/12 AS 20H EM FRENTE A IGREJA MATRIZ | OTAVIANO CARVALHO | R\$ 420,00 |
| 21/11 | SERVIÇO DE PLOTAGEM (PADRÃO PMSC/PROERD) DO VEICULO HB 20 PLACA QJY 5943, QUE SERÁ UTILIZADO PELO POLICIAIS INSTRUTORES DO PROGRAMA DA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA | LUCIANO MARCELINO MACHADO | R\$ 1.550,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|--|--|---------------|
| 22/11 | ADITIVO DE VIAGEM P/ PORTO ALGRE/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TFD, MEIO DE TRANSPORTE SANDERO QJW 5348 | CASSIO MARTINS BARRILLI | R\$ 100,00 |
| 22/11 | ADITIVO DE VIAGEM P/ CURITIBA/PR P/ TRANSPORTAR PACIENTE PARA TFD, MEIO DE TRANSPORTE AMBULANCIA QID 5498 | ANDRE DE MATOS PACHECO | R\$ 200,00 |
| 25/11 | AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAPACETES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | NATIVA MOTOS | R\$ 2.750,00 |
| 26/11 | MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE IMBITUBA | LAGUNA COM MAT ELETRICO LTDA | R\$ 750,00 |
| 26/11 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA OS PERTENCES (LUVAS, COLETES) DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA | SANAVAL SERV. TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICO LTDA | R\$ 430,00 |
| 26/11 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA A FROTA DE CARROS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | SIM REDE DE POSTOS LTDA | R\$ 17.507,81 |
| 26/11 | TAXA P/ SERVIÇO DE CONSULTA DA MARCA FESTIVAL NACIONAL CAMARÃO, A QUAL DESEJA REALIZAR UMA BUSCA PRÉVIA PARA ANALISAR A VIABILIDADE DO PEDIDO DE REGISTRO DE SUA MARCA | CERUMAR SUL SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LT | R\$ 195,00 |
| 26/11 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA SEFPP - SETOR DE ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS | 3F LTDA | R\$ 2.467,15 |
| 26/11 | AQUISIÇÃO DE CHALEIRAS E BULE POR INDUÇÃO PARA A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL | PRECO BOM Z & C | R\$ 400,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------|---|--|--------------|
| 26/11 | CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS PARA ANIMAÇÃO INFANTIL NA CHEGADA DO PAPAÍ NOEL, NO DIA 09/12 AS 20H | DANIELA SILVEIRA LUIZ CARDOSO | R\$ 750,00 |
| 26/11 | PAGAMENTO DA VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO E TREINAMENTO DO SISTEMA G-MUS NA VIGILANCIA SANITARIA. | INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO | R\$ 2.320,00 |
| 27/11 | REFERENTE MULTA VEICULO FIAT/STRADA PLACA MIN 7326 DE USO DA REGIONAL OESTE | DPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | R\$ 156,18 |
| 27/11 | REFERENTE 03 (TRES) MULTAS VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA MID 6525 - SEINFRA | FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA | R\$ 416,51 |
| 27/11 | CONTRATAÇÃO DO GRUPO DANÇA COMIGO PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO NA TENDA LITERÁRIA 2020, 08 E 09/02 - BARRA DE IBIRAQUERA E 15 e 16/02 - PRAIA DE ITAPIRUBÁ | ENEIVA BATISTA DOS SANTOS 48535796053 | R\$ 500,00 |
| 27/11 | CONTRATAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO DE NARRAÇÃO ORAL "CONTOS FANTÁSTICOS DA ILHA DE SANTA CATARINA", NA TENDA LITERÁRIA 2020 - 08 E 09/02 - BARRA DE IBIRAQUERA - 15 E 16/02 - PRAIA DE ITAPIRUBÁ | SERGIO CARNEIRO BELLO 33453764072 | R\$ 600,00 |
| 28/11 | AQUISIÇÃO DE 2 CÍLINDROS DE OXIGENIO 1MÂ ³ - 7 LITROS E 2 KITS DE O2, PARA PACIENTES ACAMADOS QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. | SOLDARE COMÉRCIO DE EQUIP. E TRANSPORTES | R\$ 2.260,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------|--|--|--------------|
| 29/11 | MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PEUGEOT PLACAS QIJ 3926 | FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA | R\$ 407,28 |
| 29/11 | MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DOBLO MIU 7265 | FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA | R\$ 133,34 |
| 29/11 | CONTRATAÇÃO DE 06 ONIBUS PARA MULTIRÃO DE CATARATA EM BRAÇO DO NORTE , 03 ONIBUS NO DIA 04/04/19 E 03 ONIBUS NO DIA 05/04/19 (RETORNO) | ANGIGU TRANSP.E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 7.800,00 |
| 29/11 | PELA DESPESA REFERENTE A 8 CAES RETIRADOS DE UMA CASA PARTICULAR POR ORDEM JUDICIAL | VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME | R\$ 3.600,00 |
| 29/11 | CONTRATAÇÃO DE 03 ONIBUS NO DIA 04/04/19 E 03 ONIBUS NO DIA 05/04/19 (RETORNO), P/ MULTIRÃO DE CATARATA | ANGIGU TRANSP. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 7.800,00 |
| 29/11 | AQUISIÇÃO DE 1 UMA SONDA ALIMENTAÇÃO MICK EY 16FR E 5 UN NUTRI ENTERAL, PARA PACIENTES DO SUS | SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS | R\$ 3.120,00 |
| 02/12 | CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCÓRICO CULTURAL IMBÉ PARA O DIA 05/01/2020 NA FEIRA DE VERÃO ENTRE OS DIA 26/12/2019 A 05/01/2020 | GENEVAL FERNANDES LAURENTINO | R\$ 900,00 |
| 02/12 | PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE OXIGENIO PARA PACIENTES ACAMADOS | SOLDARE REPRESENTAÇÃO COM. E TRANSPORTE LTDA | R\$ 2.260,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|--|--|--------------|
| 02/12 | CONCERTO DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | MAICON DA SILVA MARTIN 01845375092 | R\$ 330,00 |
| 02/12 | PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE VIATURA GM TRAIBLAZER PLACAS QIV2870, DA DELEGACIA DE POLÍCIA | KOLINA ARARANGUAENSE VEÍCULOS LTDA | R\$ 912,65 |
| 02/12 | MANGUEIRA LUMINOSA LED COR BRANCA 13MM E CABO DE FORÇA MANGUEIRA LED 13MM | COMERCIAL ELÉTRICA SAO PEDRO LTDA | R\$ 3.484,50 |
| 02/12 | AQUISIÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEAR O EX-PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA SR. EDUARDO ELIAS PELO CENTÉSIMO ANIVERSÁRIO | SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L | R\$ 150,00 |
| 02/12 | AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS | R\$ 130,00 |
| 02/12 | CONTRATAÇÃO DE MARIANA CORSO PARA A CONDUÇÃO DE UM SARAU MUSICAL NO EVENTO TENDA LITERÁRIA 2020 08 E 09/02. - BARRA DE IBIRAQUERA E 15 E 16/02. - PRAIA DE ITAPIRUBÁ | MARIANA CORSO | R\$ 720,00 |
| 02/12 | 04 INSCRIÇÕES EM CURSO DE RECICLAGEM PARA OS VIGILANTES DO PAÇO MUNICIPAL. "RECICLAGEM DE VIGILANTE - COM ALOJAMENTO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) E EXAMES (MÉDICO E PSICOTÉCNICO)" | GLADIUS CENTRO DE TREINAMENTO DE SEGURANCA PRIVAD | R\$ 2.028,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|---|--------------|
| 02/12 | CONTRATAÇÃO DO CORAL FEMININO PARA A FEIRA DE NATAL NO CALÇADÃO COM 1H DE DURAÇÃO | HELENA DALBOSCO GONCALVES 07046725969 | R\$ 600,00 |
| 02/12 | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO "PEROLINHA COM TODOS VOCÊS - LEITURA E ACROBACIA" E UMA OFICINA "PEQUENOS MUNDOS DE CIRCO", NO EVENTO TENDA LITERÁRIA 2020 - 08 E 09/02 - BARRA DE IBIRAQUERA - 15 E 16/02 - PRAIA DE ITAPIRUBÁ | LAURA DE DOMINICIS 01384888942 | R\$ 750,00 |
| 03/12 | MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO DOBLO PLACAS MIU 7265 | AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE | R\$ 1.665,51 |
| 03/12 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE EM CURITIBA-PR, NO VEÍCULO DUCATO MJS 9033, EM 01/12/2019 | FABIO FERMINO | R\$ 30,00 |
| 03/12 | APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O DIA 28/12/2019 ÀS 21H NA FEIRA DE ARTESANATO DE VERÃO | GUILHERME DIAS RONCHI | R\$ 600,00 |
| 03/12 | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL TOP TRIO PARA O DIA 03/01/2020 A 21H NA FEIRA DE ARTESANATO DE VERÃO | CECÍLIA NASCIMENTO PIRES ALVES | R\$ 1.200,00 |
| 03/12 | CONTRATAÇÃO DA OFICINA AUTOBIOGRAFIA ALIMENTAR: "QUEM SOU EU DEPOIS DE ME OLHAR ATRAVÉS DA COMIDA?" NO EVENTO TENDA LITERÁRIA 2020 - 08 E 09/02 - BARRA DE IBIRAQUERA 15 E 16/02 - PRAIA DE ITAPIRUBÁ | KATIUSCIA DIER FRANCISCO | R\$ 480,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|-------------------------------------|--------------|
| 03/12 | SERVIÇO DE PASSEIO PARA O EVENTO DO PROJETO SOLIDÁRIO AMOR SOBRE RODAS, NO DIA 16/11, NO BAIRRO GUAIUUBA | ROGER DE JESUS MATIAS | R\$ 700,00 |
| 03/12 | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO MUSICAL "CANÇÕES DE IMBITUBA" (ORÇAMENTO ANEXO) PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO NA TENDA LITERÁRIA 2020 - 08 E 09/02 - BARRA DE IBIRAQUERA e 15 E 16/02 - PRAIA DE ITAPIRUBÁ | IVAN SOARES DA CUNHA 06287005980 | R\$ 1.000,00 |
| 04/12 | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O DIA 27/12/2019 ÀS 21H NA FEIRA DE ARTESANATO DE VERÃO | PEDRO HUMBERTO DOMINGUEZ POSADA | R\$ 1.440,00 |
| 04/12 | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL AMILTON DA SILVA PARA O DIA 30/12/2019 ÀS 21H NA FEIRA DE ARTESANATO DE VERÃO ENTRE OS DIAS 26/12/19 A 05/01/20 | AMILTON DA SILVA- MUSICO | R\$ 400,00 |
| 04/12 | APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O DIA 04/01/2020 AS 21H NA FEIRA DE ARTESANATO DE VERÃO PROXIMO A IGREJA MATRIZ | SABRINA MARQUES | R\$ 900,00 |
| 04/12 | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA O DIA 04/01/2020 ÀS 20H NA FEIRA DE ARTESANATO DE VERÃO | LAURA DE DOMINICIS | R\$ 500,00 |
| 04/12 | TONNER HP | MOACIR ANTONIO RECH | R\$ 240,00 |
| 05/12 | APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA O DIA 15/12/2019 AS 19H NA FEIRA DE ARTESANATO DE NATAL NO CALÇADÃO | LAURA DE DOMINICIS | R\$ 500,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|-------------------------------|--------------|
| 05/12 | PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES RETIRADOS DE UMA CASA PARTICULAR POR ORDEM JUDICIAL | MERCADO FAMA LTDA | R\$ 3.518,40 |
| 05/12 | CAFÉ AÇORIANO NA RECEPÇÃO DO DR. PAULO TEVIS, DA ILHA DOS AÇORES EM VISITA A COMUNIDADE DIA 07/12 – NA ACORDI | MARCIA APARECIDA MIGUEL | R\$ 1.800,00 |
| 05/12 | CONTRATAÇÃO DE MÚSICO P/ TOCAR NA FEIRA DE VERÃO NO DIA 31/12/2019 | ARTUR PASSOS | R\$ 900,00 |
| 05/12 | CONTRATAÇÃO DO GRUPO CULTURAL IMBÉ PARA APRESENTAÇÃO DE CANÇÕES NATALINAS NA FEIRA DE NATAL DO CALÇADÃO NO DIA 22/12 DAS 20 AS 22H | GENEVAL FERNANDES LAURENTINO | R\$ 900,00 |
| 05/12 | CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01/01/2020 NA FEIRA DE ARTESANATO DE VERÃO QUE ENTRE OS DIAS 26/12 A 05/01 PROXIMO A ESTAÇÃO | MARIANA CORSO | R\$ 720,00 |
| 06/12 | CONTRATAÇÃO DA BANDA DO PAPAÍ NOEL E SEUS DUENDES PARA O DESFILE DE NATAL DO DIA 13/12/2019 | FÁBIO PAULO MATIAS | R\$ 1.080,00 |
| 06/12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DO PAPAÍ NOEL - EVENTO CHEGADA DO PAPAÍ NOEL, NO DIA 09/12/2019 | ROGER DE JESUS MATIAS | R\$ 480,00 |
| 06/12 | CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS P/ RECREAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA NO CALÇADÃO, DIA 13/12 | DANIELA SILVEIRA LUIZ CARDOSO | R\$ 600,00 |
| 06/12 | CONTRATAÇÃO DA BANDINHA DO PAPAÍ NOEL E SEUS DUENDES PARA A FEIRA DE NATAL DO CALÇADÃO NO DIA 09/12/2019 | FÁBIO PAULO MATIAS | R\$ 1.080,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|--|--------------|
| 06/12 | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "CANÇÕES DE IMBITUBA" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 16/12/2019 NA FEIRA DE NATAL NO CALÇADÃO, ENTRE 13 A 23/12/2019 | IVAN SOARES DA CUNHA | R\$ 1.200,00 |
| 06/12 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CÔNEGO ITAMAR LUIZ DA COSTA PARA OS PRÓXIMOS VESTIBULARES E ENEM | LIVRARIA LIVROS & LIVROS LIMITADA | R\$ 1.307,80 |
| 06/12 | CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO CULTURAL IMBÉ PARA CONDUZIR O SARAU AÇORIANO, NA TENDA LITERÁRIA 2020 – 08 E 09/02 - BARRA DE IBIRAQUERA E 15 E 16/02 - PRAIA DE ITAPIRUBÁ | GENEVAL FERNANDES LAURENTINO | R\$ 720,00 |
| 09/12 | CONTRATAÇÃO DO GRUPO THE FOLKS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 29/12/2019 NA FEIRA DE VERÃO ENTRE OS DIAS 26/12/2019 A 05/01/2020 | JOEL RAMOS | R\$ 1.440,00 |
| 10/12 | PEÇAS P/ REVISÃO DO VEÍCULO GM ONIX PLACA QJE 9232 | KOLINA ARARANGUAENSE | R\$ 312,10 |
| 10/12 | CONTRATAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES DA PALESTRA "A NATUREZA GRAVADA NA POESIA DE MANOEL DE BARROS", NO EVENTO TENDA LITERÁRIA 2020 - 08 E 09/02 - BARRA DE IBIRAQUERA - 15 E 16/02 - PRAIA DE ITAPIRUBÁ | AILTON PEREIRA JUNIOR | R\$ 840,00 |
| 10/12 | 3 INSCRIÇÕES P/ 3 SERVIDORES, P/ O CURSO: NOVO PREGÃO ELETRÔNICO: DECRETO 10.024/2019 EM FLORIANOPOLIS NO HOTEL CASTELMAR, NOS DIAS 11,12 e 13 DE DEZEMBRO | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - | R\$ 2.250,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|---|---------------|
| 10/12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA | IMPERIO VOLT LTDA | R\$ 2.076,31 |
| 11/12 | COFFEE BRAKE PARA DIPLOMAÇÃO E POSSE OS VEREADORES MIRINS | VIVIANE DO NASCIMENTO DA SILVA - ME | R\$ 1.340,00 |
| 12/12 | PEÇAS VEICULARES P/ REVISÃO DE 10000KM, DO VEÍCULO SANDERO QJY 6158, DA SECRETARIA DE SAÚDE | VIP CAR VEICULOS LTDA | R\$ 684,69 |
| 12/12 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA | R\$ 13.986,66 |
| 13/12 | ADTO DE VIAGEM PARA CAÇADOR/SC PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JANDIRA GONÇALVES MONTEIRO PARA TFD. MEIO DE TRANSPORTE ONIX QJC 0826. | ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO | R\$ 300,00 |
| 17/12 | LAVAÇÃO AUTOMOTIVA CARRO OFICIAL | MICHEL CORREA DE SOUZA | R\$ 120,00 |
| 17/12 | CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA A FEIRA DE VERÃO NO DIA 02/01/2020 AS 21:00H | IVON CARLOS PATROCINIO PRODUCOES E COMERCIO | R\$ 1.000,00 |
| 17/12 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CANÇÕES DE IMBITUBA PARA A FEIRA DE VERÃO DIA 26/12 AS 21H30 | IVAN SOARES DA CUNHA 06287005980 | R\$ 1.200,00 |
| 18/12 | ELABORAÇÃO DE ASOS | JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO | R\$ 350,00 |



| Data | Objeto | Fornecedor | Valor |
|-------------|---|--------------------------|--------------|
| 20/12 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA P/ PRODUÇÃO DE UM MONUMENTO DA BATALHA DE FOGO DE ANITA GARIBALDI, COMPOSTO POR UM BUSTO DE ANITA GARIBALDI E DOIS CANHÕES | JEAN CRISTIANO RODRIGUES | R\$ 2.400,00 |
| 23/12 | DESPESA DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO DE 10000KM DO VEICULO SANDERO QJY 6158 DESTA SECRETARIA | VIP CAR VEICULOS LTDA | R\$ 117,64 |
| 23/12 | PEÇAS VEICULARES REFERENTE A REVISÃO DE 10000KM DO VEÍCULO SANDERO QJY 6158 DESTA SECRETARIA | VIP CAR VEICULOS LTDA | R\$ 567,05 |
| 27/12 | ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO, CHIPAGEM E CRONOMETRAGEM DA 2ª MEIA MARATONA PELA PAZ NO TRÂNSITO - TROFÉU GABRIEL GARCIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/09/2019 NA PRAÇA HENRIQUE LAGE | ANDERSON LANGELOH ROOS | R\$ 5.750,00 |

Demonstrativos de arrecadações

Principais receitas e despesas Prefeitura de Imbituba

| DESCRIÇÃO | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IPTU | R\$ 6.073.654,04 | R\$ 6.602.185,81 | R\$ 7.048.195,83 |
| ITBI | R\$ 2.626.371,23 | R\$ 3.149.634,76 | R\$ 3.505.429,66 |
| ISS | R\$ 17.283.858,52 | R\$ 19.393.507,88 | R\$ 26.222.458,43 |
| TAXAS | R\$ 4.515.937,68 | R\$ 4.806.628,06 | R\$ 6.601.343,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ 1.196.045,44 | R\$ 617.081,82 | R\$ 964.882,25 |
| SERVIÇOS | R\$ 14.463.341,12 | R\$ 15.153.764,75 | R\$ 16.578.173,38 |
| DÍVIDA ATIVA | R\$ 4.031.015,38 | R\$ 5.619.901,31 | R\$ 6.006.280,18 |
| FPM | R\$ 20.879.810,96 | R\$ 22.277.606,36 | R\$ 26.857.351,88 |
| FUNDEB | R\$ 13.451.731,17 | R\$ 14.294.693,17 | R\$ 15.772.537,81 |
| ICMS | R\$ 18.775.578,19 | R\$ 22.884.732,55 | R\$ 27.594.487,90 |
| IPVA | R\$ 4.393.369,51 | R\$ 5.115.389,63 | R\$ 5.978.525,85 |

Receitas – Prefeitura de Imbituba

| Descrição | Previsão - até 3º Quadrimestre | % | Arrecadado - Até 3º Quadrimestre | % | Diferenças |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 151.856.464,64 | 80,12% | 161.316.250,05 | 99,68% | 9.459.785,41 |
| Receita Tributária | 55.014.544,30 | 29,03% | 53.426.112,39 | 33,01% | - 1.588.431,91 |
| Receitas de Contribuições | 3.000.000,00 | 1,58% | 4.794.280,69 | 2,96% | 1.794.280,69 |
| Receita Patrimonial | 680.000,00 | 0,36% | 964.882,25 | 0,60% | 284.882,25 |
| Receita de Serviços | 16.673.000,00 | 8,80% | 16.577.988,82 | 10,24% | - 95.011,18 |
| Transferências Correntes | 85.366.620,34 | 45,04% | 96.952.153,54 | 59,91% | 11.585.533,20 |
| Outras Receitas Correntes | 1.712.500,00 | 0,90% | 2.419.959,82 | 1,50% | 707.459,82 |
| (-) Deduções RC | - 10.590.200,00 | -5,59% | - 13.819.127,46 | -8,54% | - 3.228.927,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 37.682.000,00 | 19,88% | 724.934,55 | 0,45% | -36.957.065,45 |
| Operações de Crédito | 20.675.000,00 | 10,91% | - | 0,00% | -20.675.000,00 |
| Alienação de Bens | - | 0,00% | 28.600,00 | 0,02% | 28.600,00 |
| Transferências de Capital | 17.007.000,00 | 8,97% | 696.334,55 | 0,43% | -16.310.665,45 |
| TOTAL | 189.538.464,64 | 100,00% | 161.834.725,76 | 100,13% | -27.703.738,88 |

Despesas – Prefeitura de Imbituba

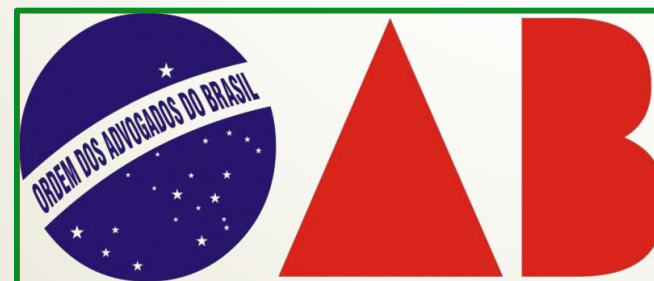
| Descrição | Previsão Atualizada | Empenhado - Até 3º Quadrimestre |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPEAS CORRENTES | 156.919.173,66 | 149.642.436,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 82.062.830,52 | 79.482.659,16 |
| Juros e Encargos da Dívida | 478.180,00 | 394.180,39 |
| Outras Despesas Correntes | 74.378.163,14 | 69.765.596,82 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 31.239.167,76 | 10.583.278,51 |
| Investimentos | 29.739.167,76 | 8.084.926,08 |
| Amortização da Dívida | 1.500.000,00 | 2.498.352,43 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | - |
| TOTAL | 188.208.341,42 | 160.225.714,88 |

Balanço financeiro – Resumo OSB Imbituba

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Receita | R\$ 6.108,51 |
| Despesa | R\$ 6.106,32 |
| Saldo Anterior | R\$ 5.732,51 |
| Resultado | R\$ 2,19 |



Mantenedores e apoiadores





Observatório
SOCIAL DO BRASIL


IMBITUBA | SC

 Rua Ernani Cotrin, nº 243, sala 206
Centro, Imbituba/SC

 www.imbituba.osbrasil.org.br

 imbituba@osbrasil.org.br

 [@osbimbituba](https://www.instagram.com/osbimbituba)

 (48) 99654-6000 / (48) 99906-0315



PARTICIPE!!

Seja um voluntário e ajude a
ficar de olho nos gastos públicos!