



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 graneis 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 O ₂ , 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 GUAÍUBA	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
DESPESAS 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
DESPESAS 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!