



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ**

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
PMI**

EXERCÍCIO DE 2020



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

ANEXO V

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO (Art. 9 e 14, § 1º Da IN 20 TCESC)

O presente Relatório tem por objetivo atender o *art. 9 e 14, § 1º da Instrução Normativa n.º TC-20/2015 de 31 de agosto de 2015*, da Egrégia Corte de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha-se o Relatório de Gestão relativamente ao Exercício de 2020.

O Controle Interno da **PREFEITURA MUNICIPAL** de Imaruí, está sendo exercido pelo responsável pelo Controle Interno na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

1 - Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis

1- Informações Gerais:

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:	82.538.851/0001-57
Endereço:	Rua José Inácio da Rocha, 109 - Centro
E-mail:	gabinete@imarui.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	www.imarui.sc.gov.br

3- Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes; Prefeitura Municipal de Imaruí

- Prefeito
 - Gabinete do Prefeito
 - Procuradoria Jurídica
 - Auditoria e Controle Interno
- Vice-Prefeito
- Governo
- Planejamento e Gestão
- Administração e Finanças
- Educação
 - Conselho Municipal do FUNDEB
 - Conselho Municipal de Educação Escolar
- Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Juventude
- Desenvolvimento Rural e Pecuário
- Pesca e Aquicultura
- Transporte, Obras e Serviços Públicos
- Promoção Social
 - Conselho Municipal da Assistência Social
 - Conselho Municipal do Idoso
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

4- Competências institucionais, no caso das unidades gestoras previstas nas alíneas “e” a “h” do inciso I, nas alíneas “c” a “e” do inciso II e no inciso III, do artigo 9º desta Instrução Normativa.

Não se aplica.

II - Informações sobre a gestão orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Imaruí:

a) Relacionar os programas de governos sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Imaruí:

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças	
Cód	Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira
2	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
	2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito		290.000,00		175.779,52		114.220,48
	2.003 – Manutenção da Auditoria e Controle Interno		55.000,00		36.802,64		18.197,36
	2.004 – Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		135.000,00		89.153,02		45.846,98
	2.005 – Manutenção da Secretaria de Governo		215.000,00		152.668,95		62.331,05
	2.006 – Manutenção da Assessoria Jurídica		238.678,08		128.673,88		110.004,20
	2.007 – Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão		245.000,00		234.045,80		10.954,20
TOTAL			1.178.678,08		817.123,81		361.554,27
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
	2.008 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		3.361.262,95		2.967.930,26		393.332,69
	2.009 – Precatórios e Outras Despesas Judiciais		163.000,00		46.506,44		116.493,56
	2.010 – Contribuição à Associações, Consórcios de Federações de Municípios		170.000,00		155.323,79		14.676,21
	2.040 – Manutenção dos Encargos Gerais		1.450.000,00		1.293.991,16		156.008,84
	2.042 – Manutenção do Corpo de Bombeiros		230.000,00		93.549,80		136.450,20
TOTAL			5.374.262,95		4.557.301,45		816.961,50
4	EDUCAÇÃO PARA TODOS - GESTÃO						
	2.011 – Manutenção do Secretaria de Educação		450.000,00		308.077,03		141.922,97
TOTAL			450.000,00		308.077,03		141.922,97
5	EDUCAÇÃO PARA TODOS						
	2.012 – Manutenção da Merenda Escolar – Ensino Infantil		300.981,27		176.310,81		124.670,46
	2.013 – Manutenção da Merenda Escolar – Ensino Fundamental		501.000,00		158.710,86		342.289,14
	1.001 – Aquisição de Área, Construção, Ampliação e Reforma de Escola do Ensino Fundamental		305.000,00		0		305.000,00
	1.002 – Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportiva		25.000,00		0		25.000,00
	1.003 – Aquisição de Veículo/Ônibus/Micro-ônibus		25.500,00		0		25.500,00
	1.004 – Aquisição de Área, Construção, Ampliação e Reforma de Escola do Ensino Infantil		70.000,00		0		70.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	1.005 – Aquisição, Ampliação e Reforma de Parque Infantil		20.000,00		0		20.000,00
	2.014 – Manutenção do Ensino Fundamental		7.845.773,98		6.626.281,87		1.219.492,11
	2.015 – Manutenção do NAE		10.000,00		0		10.000,00
	2.016 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental		688.133,10		380.524,66		307.608,44
	2.017 – Manutenção da Educação Infantil – Creche		1.220.000,00		788.862,38		431.137,62
	2.018 – Manutenção da Educação Infantil – Pré Escolar		2.370.969,54		1.743.762,09		627.207,45
	2.019 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Infantil		294.034,33		20.474,34		273.559,99
	2.020 – Manutenção do Ensino Superior		5.000,00		0		5.000,00
	TOTAL		13.681.392,22		9.894.927,01		3.786.465,21
6	ATIVIDADES CULTURAIS						
	1.006 – Construção, Ampliação e Reforma da Biblioteca Pública		60.000,00		0		60.000,00
	2.021 – Manutenção da Biblioteca Pública		10.000,00		0		10.000,00
	2.022 – Manutenção das Atividades Culturais		85.000,00		8.000,00		77.000,00
	2.023 – Manutenção das Atividades Culturais - Gestão		15.000,00		0		15.000,00
	TOTAL		170.000,00		8.000,00		162.000,00
8	ESPORTE É VIDA						
	1.007 – Construção, Ampliação e Reforma de Campo de Futebol/Ginásio Esportes		122.242,50		0		122.242,50
	2.024 – Manutenção do Desporto e Juventude		30.000,00		418,95		29.581,05
	2.025 – Manutenção do Desporto e Juventude – Gestão		65.000,00		17.998,35		47.001,65
	TOTAL		217.242,50		18.417,30		198.825,20
10	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS						
	2.026 – Apoio à Realização de Eventos		200.000,00		50.676,09		149.323,91
	2.027 – Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo – Gestão		15.000,00		3.525,44		11.474,56
	TOTAL		215.000,00		54.201,53		160.798,47
12	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO						
	1.008 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas		288.129,66		153.418,50		134.711,16
	2.028 – Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuário		335.000,00		160.953,35		174.046,65
	TOTAL		623.129,66		314.371,85		308.757,81
13	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO - GESTÃO						
	2.029 – Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuário - Gestão		245.000,00		102.246,68		142.753,32
	TOTAL		245.000,00		102.246,68		142.753,32
14	APOIO À PESCA						
	2.030 – Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura		10.000,00		0		10.000,00
	TOTAL		10.000,00		0		10.000,00
15	APOIO À PESCA - GESTÃO						
	2.031 - Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura - Gestão		60.000,00		49.999,10		10.000,90
	TOTAL		60.000,00		49.999,10		10.000,90



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

16	TRÂNSITO SEGURO					
	1.009 – Implantação e Manutenção de Placas Indicativas		45.936,11		4.771,95	41.164,16
	2.032 – Manutenção do Convênio Trânsito – Polícia Civil		28.041,19		15.884,29	12.156,90
	2.033 – Manutenção do Convênio Trânsito – Polícia Militar		29.494,43		19.111,05	10.383,38
TOTAL			103.471,73		39.767,29	63.704,44
17	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
	1.011 – Construção, Limpeza e Melhoria de Praças Públicas		85.000,00		0	85.000,00
	2.034 – Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos		1.148.132,80		705.398,05	442.734,75
	2.035 – Manutenção da Limpeza Pública		1.000.000,00		628.825,98	371.174,02
	2.036 – Manutenção da Melhoria da Iluminação Pública		1.403.244,50		1.088.425,41	314.819,09
	1.010 – Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos para Frota		60.000,00		0	60.000,00
	1.012 – Construção e Reformas de Bueiros, Galerias Pluviais e Esgoto		70.000,00		25.217,00	44.783,00
	1.013 – Pavimentação de Vias Públicas		642.139,29		172.620,49	469.518,80
	1.014 – Abertura e Conservação de Estradas		50.000,00		26406,53	23.593,47
	1.015 – Construção e reforma de Pontes e Pontilhões		40.549,06		17.237,94	23.311,12
	1.016 – Aquisição de Área para Exploração Mineral		5.000,00		0	5.000,00
TOTAL			4.504.065,65		2.664.131,40	1.839.934,25
18	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - GESTÃO					
	2.037 – Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos - Gestão		315.000,00		197.899,96	117.100,04
TOTAL			315.000,00		197.899,96	117.100,04
20	MENOR ASSISTIDO					
	2.038 – Manutenção do Conselho Tutelar		150.000,00		91.127,37	58.872,63
	2.039 – Manutenção do Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e do Adolescente		29.565,13		2.545,90	27.019,23
TOTAL			179.565,13		93.673,27	85.891,86
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	2.041 – Reserva de Contingência da Prefeitura		10.000,00		0	10.000,00
TOTAL			10.000,00		0	10.000,00
TOTAL GERAL			27.336.807,92		19.120.137,68	8.216.670,24

3- Contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho – art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados.

O Município não efetuou contingenciamento de despesas no exercício de 2020. Considerando que a limitação da despesa está relacionada com o ingresso dos recursos financeiros arrecadados.



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros:

RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
Empenho	Histórico	Valor	Credor	Motivo
24	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO PODER EXECUTIVO. EXERCICIO 2020.	27.297,51	8850 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
26	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCICIO 2020.	4.804,00	8850 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
28	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO 2020.	159,95	7541 - OI S.A.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
29	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2020.	142,96	7541 - OI S.A.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
30	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO 2020.	887,37	7541 - OI S.A.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
32	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCÍCIO 2020.	136,56	7541 - OI S.A.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
39	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, EXERCICIO 2020.	48.746,17	6136 - PASEP- PROG.FORM.PATRIM.SERV. PUBLICO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
81	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMI 020/2019. PERÍODO ATÉ 13/07/2020.	2.021,60	9301 - DAT INFORMATICA LTDA ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
97	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME CD 6/2020.	1.751,12	9467 - IMPRENSA NACIONAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
98	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME CD 5/2020.	804,28	9173 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA PROVER ACESSO A INTERNET. DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ, PARA AS ÁREAS: LOTE 06 - REGIÃO 06(LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1MBPS - EDUCAÇÃO PONTA GROSSA), LOTE 09 - REGIÃO 09 (LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1MBPS - SÃO TOMAZ) E LOTE 20 - REGIÃO 20(LINK DE ACESSO A INTERNET 2MBPS - ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO BITTENCOURT). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 016/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E CONTRATO PMI Nº 3-020/2017. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	875,78	8319 - EGHERT INFORMATICA LTDA - ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
108	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA PROVER ACESSO A	859,80	8319 - EGHERT INFORMATICA LTDA - ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	INTERNET. DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ, PARA A ÁREA: LOTE 15 - REGIÃO 15(LINK DE ACESSO A INTERNET 10MBPS - SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUÁRIO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 016/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMI Nº 021/2017. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.			
109	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA PROVER ACESSO A INTERNET. DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ, PARA A ÁREA: LOTE 18 - REGIÃO 18(LINK DE ACESSO A INTERNET 1MBPS - SEDE SECRETARIA DE OBRAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 016/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMI Nº 021/2017. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	137,84	8319 - EGHERT INFORMATICA LTDA - ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
110	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019.(PERÍODO ATÉ 31/12/2020).	25.202,52	8607 - EPAGRI - ADMINISTRAÇÃO GERAL DE TUBARÃO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
111	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E PÚBLICOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS COM DESTINO EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº009/2017 E CONTRATO PMI Nº 4-017/2017. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	212.532,22	8199 - SERRANA ENGENHARIA LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
115	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO EDITAL E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT) (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA), MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDAGOGO, AGENTE EDUCADOR, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAREM NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 E CONTRATO PMI Nº 011/2019.	35.500,00	9313 - FUNDACAO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
121	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. EXERCÍCIO 2020.	4.110,40	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
281	REFERENTE SERVIÇOS (02 HS ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 01 UN CONTRATO ANUAL, 01 UN INSTALAÇÃO DE BANCO DE DADOS E 01 UN LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE) PARA INSTALAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CD 27/2020.	1.538,00	10387 - SCPONTO LTDA. - ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
307	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME AUTOS Nº 0300332-02.2016.8.24.0029/01, 0300135-13.2017.8.24.0029/01, 0300218-58.2019.8.24.0029, 0300218-58.2019.8.24.0029, 0000806-66.2004.8.24.0029/01 E CI CIRCULAR	15.606,76	7759 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	PJM Nº 024/2020.			
331	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (20 UN CD-RW, 01 PCT GRAMPO E TRILHO E 01 UN PRANCHETA) PARA SEREM UTILIZADAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº2/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020.	67,65	8343 - COMERCIAL PREÇO BOM & CIA LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
333	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 PÇ ROLAMENTO, 01 PÇ RETENTOR E 03 UN TUBO DE COLA BRANCA 40G) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA NEW HOLLAND, DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	1.976,63	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
334	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (04 HS MÃO DE OBRA - TROCA DE LAMINA, CONserto DE PNEUS E RADIADOR) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	625,64	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
335	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 HR MÃO DE OBRA - CONserto DE PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA QHR2825 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	99,72	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
336	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 HR MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	156,41	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
337	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA - SOLDA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	469,23	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
348	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01 UN SOQUETE UNIVERSAL 2 POLO, 01 UN LAMPADA 2P 24V, 01 UN RELE AUX UNIVERSAL 5T, 02 KIT PALHETA E 01 UN LAMPADA HALOGENA H4) PARA REPOSIÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA MKX2266, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CD 35/2020.	186,50	9722 - CALIBRA ACESSÓRIOS LTDA - EPP	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
351	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (06 UN LAMPADA 2P 24V E 06 UN LAMPADA HALOGENA H4) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS DE PLACAS MKX2256, 2266, 2276, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CD 36/2020.	177,00	9722 - CALIBRA ACESSÓRIOS LTDA - EPP	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
352	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (05 MT CABO PP, 12 UN FAIXA REFLETIVA, 02 UN LANTERNA 4 LEDS DE PLACA PA) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QIZ2378, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CD 36/2020.	191,00	9722 - CALIBRA ACESSÓRIOS LTDA - EPP	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
466	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 UN CRUZETA, 03 UN COLARINHO. 03 UN CAMARA DE AR, 36 L OLEO ATF TIPO A E 01 UN FLANGE) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA	6.513,83	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	CASE, DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.			
510	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIOS E TRANSFERENCIAS JUDICIAIS.	14.689,56	7759 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
579	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 CV E 1.400 CILINDRADAS, PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO PMI Nº 5-016/2017. PERÍODO ATÉ 21/09/2020.	5.700,00	9763 - BRASIL LEASING LOCAÇÃO E PRESTACAO DE SERVICOS EIR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
580	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV E 1.800 CILINDRADAS, PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO PMI Nº 5-016/2017. PERÍODO ATÉ 21/09/2020.	10.400,00	9763 - BRASIL LEASING LOCAÇÃO E PRESTACAO DE SERVICOS EIR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
581	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV E 1.000 CILINDRADAS PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO PMI Nº 5-016/2017. PERÍODO ATÉ 21/09/2020.	3.945,00	9763 - BRASIL LEASING LOCAÇÃO E PRESTACAO DE SERVICOS EIR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
584	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 JG NOTA FISCAL DO PRODUTOR RURAL COM 04 VIAS AUTOCOPIATIVAS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CD 47/2020.	4.300,00	9971 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
586	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN PNEU 175/70 ARO 14, 05 UN PNEU 185/70 ARO 14, 10 UN PNEU 225/65 ARO 16 E 12 UN PNEU 215/5 ARO 17.5 LISO SEM CAMARA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2019.	10.849,00	10616 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
660	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONVÊNIO E CAPTAÇÃO DE RECURSO JUNTO A INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV, SIGEF E OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE IMARUÍ, CONFORME TOMADA DE PREÇO PMI Nº 006/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 041/2018 E 1º ADITIVO AO CONTRATO PMI Nº 028/2018. PERÍODO ATÉ 10/12/2020.	8.250,00	9203 - LABORE - SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
708	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIOS E TRANSFERENCIAS JUDICIAIS.	15.716,38	7759 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
806	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (100 UN ESTILETE LARGO, 10 RL PAPEL MONOLUCIDO, 40 UN PISTOLA PARA COLA QUENTE, 40 UN PRANCHETA E 500 UN REGUA EM PLASTICO) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	1.919,00	8343 - COMERCIAL PREÇO BOM & CIA LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

Nº2/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020.				
811	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME AUTOS Nº 69.2019.8.24.0029 E CI CIRCULAR PJM Nº 081/2020.	8.730,83	7759 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
845	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME AUTOS Nº 5000011-47.2019.8.24.0029 E CI CIRCULAR PJM Nº 097/2020.	7.315,00	7759 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
848	REFERENTE INSPEÇÃO VEICULAR INMETRO (VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO) DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	207,34	9712 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
849	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN TRATOR AGRICOLA NOVO 4X4, CABINE FECHADA, POTENCIA MINIMA DE 80CV, PARA O MUNICIPIO DE IMARUÍ. CONFORME CONVENIO Nº 2019TR001314 DO GOVERNO DE SC E CONTRATO PMI Nº 005/2020.	300,00	10664 - TLM COMERCIAL EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
992	REFERENTE SEGURO MDE DO VEÍCULO FIORINO WORK HARD 1.4 8V FLEX 2017/2018 PLACA QIY1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CD 87/2020.	2.268,79	7480 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1186	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20	87.187,65	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1188	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20	19.393,03	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1205	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN TUBO DE CONCRETO 50MM E 25 UN TUBO DE CONCRETO 60CM X 1,00MT. PARA USO EM MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.	2.423,00	8792 - ALEXANDRE DOS SANTOS TUBOSUL - ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1286	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (140 GAL AGUA SANITARIA, 200 UN ALCOOL 46º, 50 GAL DESINFETANTE, 300 PCT SABÃO EM PÓ, 600 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO 50L, E OUTROS) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº12/2020.	3.229,00	10670 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1344	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20	967,93	10120 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMAR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1345	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20	1.427,16	10120 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMAR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1354	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20	692,22	10120 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMAR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1393	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO PMI Nº 008/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	673,06	6068 - AUTO POSTO IMARUI LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1395	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019,	1.494,87	6068 - AUTO POSTO IMARUI LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO PMI Nº 008/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.			
1396	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E JUVENTUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO PMI Nº 008/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	374,03	6068 - AUTO POSTO IMARUI LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1398	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO PMI Nº 008/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	1.510,45	6068 - AUTO POSTO IMARUI LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1399	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO PMI Nº 008/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	379,91	6068 - AUTO POSTO IMARUI LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1406	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E JUVENTUDE - TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.02/2019 E CONTRATO PMI Nº 007/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	7.064,87	10269 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1407	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E JUVENTUDE - TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.02/2019 E CONTRATO PMI Nº 007/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	1.174,10	10269 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1411	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO PMI Nº 008/2019. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	493,63	8668 - BETHA SISTEMAS LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1412	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO PMI Nº 008/2019. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	1.545,27	8668 - BETHA SISTEMAS LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1413	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15.238,04	8668 - BETHA SISTEMAS LTDA	Obrigações de



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO PMI Nº 008/2019. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.			despesa junto ao fornecedor
1422	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BOBCAT DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	469,23	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIOTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1423	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS MHE6538 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	282,42	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIOTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1424	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (04 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS MJC6590 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	398,88	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIOTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1426	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (05 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS MJ10665 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	498,60	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIOTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1467	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01 UN CANO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR BUDNY, DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	261,23	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIOTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1469	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	469,23	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIOTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1470	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 HR MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA CASE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	156,41	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIOTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1471	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 HR MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	156,41	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIOTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1472	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	469,23	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIOTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1477	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE	10.297,52	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 24ª MEDIÇÃO.			
1478	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 24ª MEDIÇÃO.	20.045,47	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1523	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (06 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	938,46	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1524	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	312,82	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1525	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01UN CHAPA, 01 ELETRODO, 03 UN MANGUEIRA HIDRAULICA, 04 PÇ NIPEL, 08 UN ARRUELA E 07 UN PARAFUSO) PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CILADEIRA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	3.692,96	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1531	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (400 UN COMINHO MOIDO E 600 UN LEITE EM PÓ INTEGRAL) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2020.	5.140,00	10669 - R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1533	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (08 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	1.251,28	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

1534	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01 UN BATERIA, 01 UN INDUZIDO E 01 UN PORTA ESCOVA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB, DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	1.122,31	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1536	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (08 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA CASE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	1.251,28	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1537	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA CASE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	469,23	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1538	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (05 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA CASE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	782,05	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1539	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (14 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA CASE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	2.189,74	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1540	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	312,82	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1541	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (05 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	782,05	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1665	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E PÚBLICOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS COM DESTINO EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº009/2017 E CONTRATO PMI Nº 5-017/2017.	9.018,62	8199 - SERRANA ENGENHARIA LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1679	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA QIV2733 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	384,73	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1680	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 HORA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA QIV2733 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO	94,14	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	PRESENCIAL Nº19/2019.			
1682	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CX DE FOLHA A4 BRANCA, PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2020.	1.033,50	10643 - SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1692	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 25ª MEDIÇÃO.	21.358,64	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1693	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 25ª MEDIÇÃO.	6.710,86	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1725	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 26ª MEDIÇÃO.	7.776,55	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1726	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS	21.358,64	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 26ª MEDIÇÃO.			
1744	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMI 020/2018.	1.433,42	9301 - DAT INFORMATICA LTDA ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1745	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMI 020/2019.	3.127,01	9301 - DAT INFORMATICA LTDA ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1747	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 CV E 1.400 CILINDRADAS, PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO PMI Nº 6-016/2017. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	4.496,66	9763 - BRASIL LEASING LOCAÇÃO E PRESTACAO DE SERVICOS EIR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1748	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV E 1.800 CILINDRADAS, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO PMI Nº 6-016/2017. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	7.800,00	9763 - BRASIL LEASING LOCAÇÃO E PRESTACAO DE SERVICOS EIR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1847	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20	49.394,60	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1908	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (200 HS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 100 HS PEDREIRO E 100 HS SERVENTE DE OBRAS) PARA MANUTENÇÃO NA EEFM PROF LARICE CAVALCANTI CALDAS. CONFORME CD 189/2020.	6.176,49	9396 - RAFAEL DO NASCIMENTO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1931	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM (12 HS CAMINHÃO E 24 HS MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CD 180/2020.	4.680,00	9289 - TERGARRA TERRAPLANAGEM LTDA - ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO	21.358,64	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 27ª MEDIÇÃO.			
2010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 27ª MEDIÇÃO.	6.000,92	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2014	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS (30 UM LUVA DE CORRER 25MM, 25 UM CONEXÃO, 5 UM TOMADA DE EMBUTIR, 25 UM TUBO BRANCO 75MM E 25 UM TUBO BRANCO 150MM) PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CD 197/2020.	3.715,25	9287 - LIVIA RODRIGUES VICENTIN - ME	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2042	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN LAMPADA H4, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA AAT-142, PLACAS MHI3665 DO CORPO DE BOMBEIROS DE IMARUÍ. CONFORME CD 201/2020.	76,24	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2048	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 28ª MEDIÇÃO.	13.888,58	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2049	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO	22.391,97	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 28ª MEDIÇÃO.			
2055	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO EM SÃO LUIZ - Mês 10/2020.	33,84	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2056	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EM SÃO LUIZ - Mês 10/2020. NF. Nº 1437182-1.	33,84	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2061	REFERENTE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 835534/2016 - OPERAÇÃO 1034533-63 - MUNICÍPIO DE IMARUÍ.	60,00	6134 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2068	REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS BALSEIROS, MESES 09, 10, 11/2020.	416,76	6506 - COOPERATIVA ELETRIF.RURAL PAULO LOPES LT	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2073	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RODOVIA MUNICIPAL IMA 413 - CANGUERI DE FORA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMI Nº 001/2020 E CONTRATO PMI Nº 012/2020.	177.387,34	9608 - ZINATA CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIREL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2078	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (01 JG CHAVES TORKS, 01 JG CHAVE ALEN, 01 JG CHAVE COMBINADA, 01 UN CHAVE PHILIPS 5/16X6 EMBORRACHADA, 01 UN ARCO DE SERRA FIXO, E OUTROS) PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE IMARUÍ. CONFORME CD 219/2020.	342,30	6353 - IRAMA-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2079	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 UN BOLSA EM NYLON 200%, 04 UN COLETE VERDE LIMÃO EM TECIDO TACTEL, 01 UN PINÇÃO PARA CAPTURA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E 01 UN IMOBILIZADOR DORSAL ADULTO) PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE IMARUÍ. CONFORME CD 220/2020.	1.508,00	10702 - DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2100	REFERENTE FORNECIMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO, JHONATA WALMOR GONÇALVES FRANCISCO, PARA SERVIÇOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM FLORIANÓPOLIS NO DIA 02/12/2020. CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 080/2020.	80,00	10535 - JHONATA WALMOR GONÇALVES FRANCISCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2139	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	2.209,11	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2140	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	1.535,85	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2141	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	449,49	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2142	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	1.417,51	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2143	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	1.534,89	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2144	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS	1.568,54	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO	Obrigações de



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20		SEG. SOCIAL	despesa junto ao fornecedor
2145	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	9.192,94	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2146	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	2.542,62	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2147	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	55.566,70	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2148	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	22.852,71	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2149	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	2.018,64	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2150	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	12.064,96	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2151	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	32.438,83	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2152	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	1.692,73	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2153	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	808,89	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2154	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	954,75	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2155	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	2.238,93	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2156	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	876,58	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2157	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	2.195,06	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2158	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	1.113,57	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2159	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	2.055,73	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2160	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20 - NOTA FISCAL S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	460,00	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2161	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	0,03	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2162	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	0,15	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2174	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (01 UN PARACHOQUE, 01 UN GRADE DE PARACHOQUE, 01 UN RADIADOR, E OUTROS) DO VEICULO LOGAN DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CD 225/2020.	3.500,00	10523 - LAERCIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2175	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (01 UN SOLDA, 01 UN LANTERNA LASER E 01 SERV EMBUCHAMENTO) DO VEICULO FRONTIER DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CD 233/2020.	700,00	10523 - LAERCIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2180	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01 UN	384,73	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE	Obrigações de



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	BATERIA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QIG0924, DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.		SIROTENCO	despesa junto ao fornecedor
2181	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (11 UN LAMPADA E 02 UN SINALEIRA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QHR2825, DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	714,11	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2182	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01 UN EMENDA, 01 UN VALVULA MESTRE, 02 UN FLEXIVEL E 04 PC ENGATE RAPIDO) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QIS2488, DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	800,96	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2183	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIS2488 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	299,16	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2184	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (18 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	2.815,38	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2185	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (05 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QHR2825 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	498,60	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2186	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 HR MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS MJL0665 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	99,72	10331 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2194	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEU 175/70 ARO 14. PARA MANUTENÇÃO DA VTR PLACA PVA6517 DA POLICIA CIVIL DE IMARUÍ. CONFORME CD 238/2020.	690,00	7890 - MECANICA E ELETRICA ALEMAO LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2201	REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADA NA VIATURA FORD FIESTA PLACA MKG6692 DA POLICIA MILITAR DE IMARUÍ. CONFORME CD Nº 237/2020.	227,13	8389 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2206	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EM SÃO LUIZ - Mês 11/2020.	35,34	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2207	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABRIGO EM SÃO LUIZ - Mês 11/2020.	35,61	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2208	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	62,42	8387 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2210	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,	16.005,21	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 29ª MEDIÇÃO.			
2211	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 28ª MEDIÇÃO.	12.188,36	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2212	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DEVIDAMENTE ESTABELECIDADA PARA ESTE FIM, PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2.460 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E ATENDIMENTO A EVENTOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER, BEM COMO DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº021/2018, PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 029/2018 E CONTRATO PMI Nº 2-019/2018. 29ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2211/2020.	9.428,62	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2214	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN TELHA 0,55 X 2,44 AMIANTO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE IMARUÍ. CONFORME CD 243/2020.	100,00	10596 - J.L. CORREA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2215	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 M² VIDRO TEMPERADO, PARA REPOSIÇÃO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL IMPERIO DA LAGOA, NA QUAL UMA PEDRA QUEBROU ENQUANTO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPAVAM A PRAÇA. CONFORME CD 242/2020.	1.000,00	10633 - THIAGO VIEIRA BITTENCOURT	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2217	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (20 UN FEIJÃO PRETO, 20 KG ARROZ PARBOILIZADO, 10 CX ÓLEO DE SOJA, 20 KG FARINHA DE TRIGO, 30 CX LEITE INTEGRAL, 20 UN DETERGENTE, E OUTROS) PARA O	1.964,04	7554 - JOSE MENDES FILHO MERCADO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	CORPO DE BOMBEIROS DE IMARUÍ. CONFORME CD 240/2020.			
2230	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA E EMISSÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE. CONFORME CI 029/2020/SEPLAN.	924,89	8602 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2231	REF. A PAGAMENTO DO PLANO DE INTERNET PARA USO DA E.E.F.M.VEREADOR OSVALDO DE SOUZA SIQUEIRA MES 11/2020.	159,32	10591 - HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2233	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN PLAINA TRASEIRA DE ARRASTO, PARA O MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, MAPA Nº 892354/2019. CONFORME PE 1/2020 E PL 15/2020.	14.650,00	10678 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2234	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN PLAINA TRASEIRA DE ARRASTO, PARA O MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, MAPA Nº 892354/2019. CONFORME PE 1/2020 E PL 15/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2233/2020.	200,00	10678 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2235	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN TRATOR AGRICOLA NOVO, PARA O MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, MAPA Nº 892354/2019.	97.800,00	10679 - M.A.S MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2236	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 SERV RECARGA DE EXTINTOR) REALIZADOS NO ONIBUS MKW5526 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CD 226/2020.	270,00	10638 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2237	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 SERV ELETRICA E DIVERSOS) REALIZADOS NO ONIBUS MKX2256 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CD 231/2020.	260,00	10638 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2242	REFERENTE SERVIÇO DE 01 UN GEOMETRIA E 01 SERV DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLV2089. CONFORME CD 247/2020.	420,00	7890 - MECANICA E ELETRICA ALEMAO LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2243	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 UN COXIM, 02 UN BATENTE, 02 UN PIVO, 04 UN BUCHA, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLV2089. CONFORME CD 246/2020.	1.443,00	7890 - MECANICA E ELETRICA ALEMAO LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2244	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (50 UN AGUA MINERAL, 18 UN CAFE E 39 UN AÇUCAR) PARA USO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME CD 248/2020.	728,27	7758 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS JANAINA LTDA - ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2245	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, PROCESSO Nº 05/2017 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMI 008/2017. MÊS 12/2020.	2.897,88	8361 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SC	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2246	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, PROCESSO Nº 05/2017 E 3º TERMO	983,30	8361 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SC	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	ADITIVO DO CONTRATO PMI 008/2017. MÊS 12/2020.			
2249	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, PROCESSO Nº 05/2017 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMI 008/2017. MÊS 12/2020.	490,00	8361 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SC	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2251	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 115 UN PRANCHA DE MADEIRA 0,08 X 0,15 X 4 M PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL VILA DOS ROCHAS SOBRE O RIO ARATINGAUBA. CONFORME CD 250/2020.	3.864,00	10704 - LF COMERCIO DE MADEIRA LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2254	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA COVID 19. CONFORME CD 252/2020.	9.990,00	10070 - AILTON SILVEIRA JUNIOR ME	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2255	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO HIDROJATO / HIDRO VACUO PARA DESOBSTRUÇÃO DESENTUPIMENTO, RETIRADA DE AREIA, LIXO DAS BOCAS DE LOBO NA RUA EM FRENTE AO SUPERMERCADO MANENTTI. CONFORME CD 254/2020.	1.250,00	10183 - RINALDO GAZOLA CARDOSO - ME	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2285	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	1.023,89	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2286	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	449,49	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2287	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	1.090,46	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2288	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	1.568,54	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2289	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	6.539,69	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2290	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	2.025,29	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2293	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	1.274,28	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2296	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	1.692,73	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2297	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	833,32	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2298	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	616,26	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2299	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	1.878,50	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2300	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	422,22	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2301	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	1.818,97	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2303	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	1.149,41	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	INTEGRAL 12/20			fornecedor
2306	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	0,10	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2333	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	129,51	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2334	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	230,71	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2335	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	529,37	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2336	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	21.703,55	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2337	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	270,33	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2338	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	1.386,69	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2339	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	1.460,98	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2340	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	458,64	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2341	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	0,02	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2342	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	0,03	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2369	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	2.209,11	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2370	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	767,92	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2371	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	1.417,51	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2372	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	1.099,49	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2373	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	5.931,37	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2374	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	927,39	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2377	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	1.010,03	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2380	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	1.692,73	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2381	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	339,85	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2382	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	954,75	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
2383	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	1.756,15	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

2384	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	954,75	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2385	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	631,33	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2386	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	2.016,43	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2387	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	2.055,73	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2388	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20 - NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2407	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	767,92	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2408	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	449,49	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2409	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	1.097,75	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2410	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	281,42	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2411	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	970,83	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2412	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	1.087,75	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2413	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	469,04	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2414	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	1.075,30	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2415	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇA DE USO E INSTALAÇÃO DE NOVO BANCO DE DADOS DO RELOGIO PONTO E AQUISIÇÃO DE BOBINA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CD 256/2020.	1.741,60	10387 - SCPONTO LTDA. - ME	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2416	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (70 CX ADESIVO INSTANTÂNEO, 15 UN AGENDA TELEFONICA, 2.000 CADERNO 96 FOLHAS, 300 UN CAIXA ARQUIVO, 800 PCT CANETA HIDRO COR, E OUTROS) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2020.	910,50	8169 - PAPELARIA TUBARAO LTDA - ME	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2427	REFERENTE CONTRATO DE ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONTRATANTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO CONTRATADO. A FINALIDADE É O CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE USO DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - TU113/01. CONFORME CONTRATO DE RATEIO PMI Nº 011/2020.	5.879,17	10696 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2428	REFERENTE CONTRATO DE ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONTRATANTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO CONTRATADO. A	3.057,17	10696 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	FINALIDADE É O CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE USO DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - TU113/01. CONFORME CONTRATO DE RATEIO PMI Nº 011/2020.			
2429	REFERENTE CONTRATO DE ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONTRATANTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO CONTRATADO. A FINALIDADE É O CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE USO DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - TU113/01. CONFORME CONTRATO DE RATEIO PMI Nº 011/2020.	1.383,33	10696 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2430	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO EM SÃO LUIZ - Mês 12/2020.	35,70	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2431	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EM SÃO LUIZ - Mês 12/2020.	35,70	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2432	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. MÊS 12/2020.	1.171,63	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2442	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.02/2019 E CONTRATO PMI Nº 007/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	10.893,84	10269 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
TOTAL A PAGAR			1.528.619,66	

5- As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

Obrigações de despesa junto ao fornecedor.

III - Informações sobre a gestão de pessoas e terceirização de mão de obra:

a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos:

(agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ							
QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea "a")							Ano: 2020
Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês – Vínculos							
Mês	Agentes Públicos Civis Ativos	Agentes Políticos com	Servidores ocupantes de cargo/emprego	Servidores ocupantes de cargo/emprego	Servidores contratados por tempo	Sem vínculo configurado	Total



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Mai	3.500,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Jun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Ago	0,00	510,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	4.110,00
Set	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Out	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Nov	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Dez	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	19.550,00
Total	27.000,00	510,00	7.000,00	1.600,00	3.600,00	9.550,00	500,00	49.760,00

c) demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social/Regime Próprio, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Não se aplica.

d) discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:

Não se aplica.

IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV) - 2020			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI - Exercício de 2020			
Beneficiários	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Transferido
APAE- ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMARUÍ.	Subvenção Social	Termo de Colaboração ou de Fomento	2.500,00
FECAM – FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICIPIOS	Contribuição	Sem Informação	10.322,27
BANDA MUNICIPAL "UNIDOS DE IMARUI"	Subvenção Social	Termo de Colaboração ou de Fomento	4.000,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Contribuição	Sem Informação	9.143,00



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

AMUREL – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA	Contribuição	Sem Informação	135.848,52
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS	Contribuição	Sem informação	13.051,53
Total:			174.865,32

V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

- a) Informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

'CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")'				
Modalidade/Forma	Obras e Serviços de Engenharia	Compras	Contratação de Serviços	Despesa Realizada (Anual)
Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomada de Preço	0,00	0,00	1.015.366,86	1.015.366,86
Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	1.498.965,06	1.531.370,63	3.030.335,69
Pregão Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispensa de Licitação (Art.24,I e II)	174.139,92	311.586,41	1.284.474,54	1.770.200,87
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	2.152,96	5.890,50	8.043,46
Inexigibilidade de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	174.139,92	1.812.704,43	3.837.102,53	5.823.946,88

- b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993:

Diário Oficial Eletrônico do Município (Emenda da Lei Orgânica nº 001/2014)

VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:

- a) Recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação, providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações expedidas no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

b) Recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação, providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações pendentes no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.

VII - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):

O Município não efetuou contratos de gestão no exercício de 2020.

VIII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)

O Município não efetuou termos de parcerias no exercício de 2020.

O presente relatório expressa a verdade do qual me reporto e dou fé.

Município de Imaruí, em 31 de dezembro de 2020.

Rui José Candemil Junior
Prefeito Municipal