



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

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
PMI**

EXERCÍCIO DE 2021



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 2021.

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

I - 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

2- 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
 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

3- 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
0	ENCARGOS GERAIS						
	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS		1.650.000,00		1.608.822,08		41.177,92
	TOTAL		1.650.000,00		1.608.822,08		41.177,92
2	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		239.248,43		203.671,10		35.577,33
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		290.000,00		155.569,68		134.430,32
	MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO		55.000,00		30.898,64		24.101,36
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		135.000,00		90.580,84		44.419,16
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		225.000,00		82.037,57		142.962,43
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		255.000,00		140.640,71		114.359,29
	TOTAL		1.199.248,43		703.398,54		495.849,89
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.285.000,00		1.547.208,80		737.791,20
	PRECATÓRIOS E OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS		1.200.000,00		1.072.504,98		127.495,02
	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES, CONSÓRCIOS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS		180.000,00		166.559,64		13.440,36
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		380.000,00		296.636,47		83.363,53
	TOTAL		4.045.000,00		3.082.909,89		962.090,11
4	EDUCAÇÃO PARA TODOS - GESTÃO						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		450.000,00		423.461,30		26.538,70
	TOTAL		450.000,00		423.461,30		26.538,70
5	EDUCAÇÃO PARA TODOS						
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		300.000,00		114.445,91		185.554,09
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		502.699,15		222.639,91		280.059,24
	AQUIS. DE ÁREA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		387.252,53		210.941,35		176.311,18
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		125.000,00		0,00		125.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS		25.500,00		0,00		25.500,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.007.849,88		7.238.693,07		1.769.156,81
	MANUTENÇÃO DO NAE		50.000,00		47.160,53		2.839,47
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		874.694,00		639.044,10		235.649,90
	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		5.000,00		0,00		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	AQUIS. DE ÁREA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	245.000,00	73.698,73	171.301,27
	AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUE INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.105.000,00	643.710,71	461.289,29
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	2.720.000,00	1.924.939,58	795.060,42
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	330.000,00	167.121,58	162.878,42
TOTAL		15.697.995,56	11.282.395,47	4.415.600,09
6	ATIVIDADES CULTURAIS			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	60.000,00	15.908,29	44.091,71
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	172.204,55	138.520,54	33.684,01
TOTAL		242.204,55	154.428,83	87.775,72
7	ATIVIDADES CULTURAIS - GESTÃO			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - GESTÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	0,00	15.000,00
8	ESPORTE É VIDA			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL/GINÁSIO ESPORTES	122.242,50	97.475,54	24.766,96
	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E JUVENTUDE	30.000,00	3.460,00	26.540,00
TOTAL		152.242,50	100.935,54	51.306,96
9	ESPORTE É VIDA - GESTÃO			
	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E JUVENTUDE - GESTÃO	65.000,00	1.875,79	63.124,21
TOTAL		65.000,00	1.875,79	63.124,21
10	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS			
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	200.000,00	62.698,65	137.301,35
TOTAL		200.000,00	62.698,65	137.301,35
11	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS - GESTÃO			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - GESTÃO	15.000,00	9.473,16	5.526,84
TOTAL		15.000,00	9.473,16	5.526,84
12	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO			
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	137.240,00	122.399,80	14.840,20
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUÁRIO	335.000,00	213.439,14	121.560,86
TOTAL		472.240,00	335.838,94	136.401,06
13	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO - GESTÃO			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUÁRIO - GESTÃO	245.000,00	96.858,90	148.141,10
TOTAL		245.000,00	96.858,90	148.141,10
14	APOIO À PESCA			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00
15	APOIO À PESCA - GESTÃO			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - GESTÃO	90.000,00	68.188,25	21.811,75
TOTAL		90.000,00	68.188,25	21.811,75
16	TRÂNSITO SEGURO			
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS	48.544,34	22.451,07	26.093,27
	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO	31.802,17	10.987,60	20.814,57



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	- POLÍCIA CIVIL				
	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA MILITAR	37.001,30		35.521,52	1.479,78
TOTAL		117.347,81		68.960,19	48.387,62
17	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS	85.000,00		17.783,20	67.216,80
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.469.550,10		956.333,90	2.513.216,20
	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.000.000,00		850.189,36	149.810,64
	MANUTENÇÃO DA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.401.000,00		1.007.141,44	393.858,56
	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTO	70.000,00		32.124,90	37.875,10
	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPLORAÇÃO MINERAL	5.000,00		0,00	5.000,00
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	498.750,00		162.015,89	336.734,11
	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	51.479,80		28.792,31	22.687,49
	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES	50.000,00		25.908,00	24.092,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FROTA	60.000,00		0,00	60.000,00
TOTAL		6.690.779,90		3.080.289,00	3.610.490,90
18	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - GESTÃO				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO	315.000,00		236.723,91	78.276,09
TOTAL		315.000,00		236.723,91	78.276,09
20	Menor Assistido				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00		102.185,68	47.814,32
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	47.788,31		0,00	47.788,31
TOTAL		197.788,31		102.185,68	95.602,63
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	10.000,00		0,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00		0,00	10.000,00
TOTAL GERAL		31.879.847,06		21.419.444,12	10.460.402,94

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 2021. Considerando que a limitação da despesa está relacionada com o ingresso dos recursos financeiros arrecadados.

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	
7	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA	7.747,08	8850 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Obrigação	de



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	ELETRICA NOS PREDIOS DO PODER EXECUTIVO. EXERCICIO 2021.			despesa junto ao fornecedor
23	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABRIGO EM SÃO LUIZ, EXERCICIO 2021.	45,34	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
64	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº01.001/2021. PERÍODO ATÉ 31/12/2021.	799,60	6068 - AUTO POSTO IMARUI LTDA	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
66	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº01.001/2021. PERÍODO ATÉ 31/12/2021.	236,13	6068 - AUTO POSTO IMARUI LTDA	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
69	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº02.001/2021. PERÍODO ATÉ 31/12/2021.	314,09	10269 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
70	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº02.001/2021. PERÍODO ATÉ 31/12/2021.	1.443,53	10269 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
71	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº02.001/2021. PERÍODO ATÉ 31/12/2021.	380,00	10269 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
129	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 13/2020	20.750,48	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
130	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 13/2020	4.415,24	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
131	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 13/2020	16.753,11	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
448	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E PUBLICOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS COM DESTINÓ EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTO LICENCIADO POR ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04/2021 E CONTRATO PMI Nº 006/2021.	70.599,53	8199 - SERRANA ENGENHARIA LTDA	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
502	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIÁRIO DO SUL, NO EXERCÍCIO DE 2021.	390,00	6938 - JORNAL DIÁRIO DO SUL LTDA	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor
649	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA	177,80	6946 - CIASC-CENTRO DE INFORMATICA E AUT.DE SC	Obrigaçao de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	INTEGRADO DE MULTAS DESENVOLVIDO PELO CIASC. VALOR MENSAL DO DIREITO DE USO, PERCENTUAL SISTEMA SMU.			fornecedor
696	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA PROVER ACESSO A INTERNET. DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ, PARA A ÁREA: LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 50MBPS - SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 007/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO PMI Nº 007/2021. PERÍODO ATÉ 31/12/2021.	90,00	8319 - EGHERT INFORMATICA LTDA - ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
729	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS PLACAS MLV0576 E RENAVAL 593019687. PARA POSTERIOR BAIXA DEVIDO DANOS CAUSADOS POR INCENDIO OCORRIDO NO ANO DE 2017, CONFORME REGISTRO BOLETIM DE OCORRENCIA:00040-2017-0000893, ORIGEM: 00040-2017-0000892.	145,41	7338 - DETRAN-DER-DPRF-SIST.INT.MULTAS DE TRANS	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
846	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN BATERIA 110H SEM CASCO NA TROCA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME CD 177/2021.	3.180,00	10707 - JEFFERSON DE BONA ROSA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1064	UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: 24,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 3,5 E 4,5, DEVE APRESENTAR ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 250 CP) E NÃO POSSUIR GRUMOS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT21CIN44397	272,40	10856 - BERNIERI & CIA LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1071	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (1.000 UN ALFACE, 500 MO COUVE FOLHA E 1.000 MO TEMPERO IN NATURA) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO 011/2021 E CONTRATO PMI Nº 010/2021.	1.387,24	10756 - OSVALDO LAURENTINO	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1222	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMI 020/2019.	874,74	9301 - DAT INFORMATICA LTDA ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1226	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO DO	228,97	10269 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº02.001/2021. PERÍODO ATÉ 31/12/2021.			fornecedor
1233	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN SUMIDOURO RETANGULAR 1X3X3M E 75 MT CANALETA DE CONCRETO SIMPLES 60CM, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	3.728,90	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1245	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (06 HS ENCANADOR, 06 HS PEDREIRO E 262 M² LIMPEZA MANUAL EM TERRENO COM ENXADA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	891,48	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1247	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (02 UN PONTO DE TOMADA 10A/250V, 02 UN LUMINARIA PLAFON, 04 UN TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, 03 MT MANGUEIRA PVC 40MM, 05 UN FECHADURA DE EMBUTIR ACABAMENTO PADRÃO, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	965,09	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1248	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (16,62 M² DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, 16,62 M² IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUP COM ARGAMASSA E 6,6 M² IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	793,36	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1249	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (32 HS PEDREIRO E 32 HS AJUDANTE DE PEDREIRO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	698,42	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1250	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (25,2 M³ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M³, 16,62 M² EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA E 25,74 M² REVESTIMENTO CERAMICO C-ACI 20X20) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	2.068,00	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1252	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (12 HS CARPINTEIRO E 12 HS ENCANADOR) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	287,35	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1324	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.	991,20	9467 - IMPRENSA NACIONAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1345	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 UN AMPLIFICADOR DE POTENCIA, 01 PR CAIXA ACUSTICA, 01 UN MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL E 100 MT FIO CAIXA DE SOM 2X2,50) PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA REMOTO DE ACIONAMENTO DE OCORRENCIAS	2.402,00	9702 - TELEMUSICAL COMERCIO LTDA ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE IMARUÍ. CONFORME CD 297/2021.			
1346	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN MOTOSERRA 462 STHILL E 01 UN MOTOSERRA 230 STHILL, PARA ATENDIMENTO DE OCORRENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DE IMARUÍ. CONFORME CD 296/2021.	3.912,00	10475 - IMBI MAQUINAS EIRELI - ME	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1363	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (72 UN SERVIÇO INFORMATIZADO SAAS) PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS MULTIUSO - RELATIVOS AOS MESES 09,10,11 E 12/2021 - 18 USUÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CD 291/2021.	2.160,00	10868 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1364	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (08 UN SERVIÇO INFORMATIZADO SAAS) PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS MULTIUSO - RELATIVOS AOS MESES 09,10,11 E 12/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CD 280/2021.	240,00	10868 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1365	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (156 UN SERVIÇO INFORMATIZADO SAAS) PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS MULTIUSO - RELATIVOS AOS MESES 09,10,11 E 12/2021 - 39 USUÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CD 292/2021.	4.680,00	10868 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1564	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (04 HS PEDREIRO COM ENCARGOS E 2,26 M² MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM OSVALDO SIQUEIRA, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRÔNICO 9/2021.	121,47	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1565	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (03 UN TOMADA MEDIA DE EMBUTIR , 01 UN FECHADURA DE EMBUTIR ACABAMENTO PADRÃO, 3,48 M² PORTA DE CORRER ALUMINIO INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 02 UN CHUVEIRO ELETRICO, 01 UN SABONETEIRA, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM OSVALDO SIQUEIRA, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRÔNICO 9/2021.	8.161,51	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1567	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (72 M² EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 72 M² CHAPISCO, 08 UN KIT PORTA DE MADEIRA, 08 UN FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 42 M² PAREDE PLACAS GESSO ACETONADO, E OUTROS) PARA REFORMA DA SEDE DO NAE, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRÔNICO 9/2021.	6.685,02	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1568	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (154 M² DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL, 154 M² APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA, 407,40 M² LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, 1,2 M² INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E OUTROS) PARA REFORMA DA SEDE DO NAE, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRÔNICO 9/2021.	3.835,68	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1569	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (03 UN VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, 02 UN VASO SANITARIO INFANTIL LOUÇA BRANCA, 02 UN TORNEIRA CROMADA DE	11.870,50	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	PAREDE, 02 UN FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 01 UN PORTA DE MADEIRA, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA EEFM GUILHERMINA, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.			
1570	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (30 M ² TELHAMENTO, 0,603 M ² REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM, 0,603 M ² INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA GUILHERMINA, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	1.079,51	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1602	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS: 8,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CMX150CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR. (CIM6443) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022161/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN047513	1.068,16	10908 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1603	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS: 15,00 KIT DE TESOURA PARA COSTURA 9 1/2", COMPRIMENTO DE 24,1CM. COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO NA COR PRETA. KIT COM 3 UNIDADES. (CIN11547); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022161/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN105913	384,00	9756 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1732	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (12 HS PEDREIRO E 15 M ³ PREPARO DE FUNDO DE VALA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	2.726,39	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1735	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (28,6 M CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	360,88	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1736	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 SERV REMOÇÃO DE RAIZES, 06 M ² REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, 05 SERV REMOÇÃO DE METAIS SANITARIOS DE FORMA MANUAL, 02 SERV REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, EOPUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	431,04	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1737	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (02 UN LUIVA PVC 5MM SOLDÁVEL, 01 UN CAIXA DE GORDURA PEQUENA 19L EM PVC, 01 UN JOELHO 45 GRAUS DN 50MM, 03 MT TUBO PVC	602,55	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	SOLDAVEL DN 75MM E 04 UN JOELHO 90 GRAUS DN 22MM) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.			
1738	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (55 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, 18,24 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM LATEX ACRILICA EM TETO, 55 M ² PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO, 55 M ² DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL E 2,43 M ² REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	1.602,63	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1739	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (55 M ² EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA, 2,43 M ² JANELA FIXA DE ALUMINIO E 10 UN PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	4.855,16	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1741	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (9,3 M ² CHAPISCO, 9,3 M ² EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA, 76 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA E 42 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PADRE ITAMAR LUIZ DA COSTA, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	1.136,76	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1742	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (2,43 M ² JANELA FIXA DE ALUMINIO E 10 UN PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	2.569,42	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1743	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (55 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, 18,24 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM LATEX ACRILICA EM TETO, 55 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNA, 55 M ² EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA, 55M ² DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA E 2,43 M ² REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	2.123,47	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1744	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (20 M ² TELHAMENTO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL HERCULANO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	602,04	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1745	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (8,4 M ² FORRO RIGIDO DE PVC, 57,3 M RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 05 UN PONTO DE TOMADA 20A/250V, 02 UN TORNEIRA CROMADA DE MESA, 02 UN SABONETEIRA, 02 UN ASSENTO SANITARIO, 01 UN CHUVEIRO ELETRICO, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA	16.865,27	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL HERCULANO VICENTE LUIZ, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.			
1746	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (295 M² TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E 50 M CUMIEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	22.958,10	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1747	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (295 M² REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA E 295 M² TELHAMENTO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	9.563,60	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1749	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (48 M² REVESTIMENTO CERAMICO 60X60 E 26 M RODAPÉ CERAMICO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA CEIM HERCULANO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	1.384,34	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1750	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (01 UN LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 05 M² FORRO RIGIDO DE PVC, 02 UN SABONETEIRA, 01 UN FECHADURA DE EMBUTIR ACABAMENTO PADRÃO, 01 UN VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACLOPADA, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA JOSE TOMAZ RIBEIRO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	24.587,99	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1751	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (05 M² TELHAMENTO, 7,28 M² REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 48 M² REMOÇÃO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, 1,344 M² REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM, 02 HS CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, 2,26 M² MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA JOSE TOMAZ RIBEIRO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	3.817,26	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1752	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (02 UN PONTO DE TOMADA 10A/250V, 02 UN LUMINARIA TIPO PLAFON, 04 UN TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, 01 UN ENGATE FLEXIVEL, 01 UN SABONETEIRA, 01 UN REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCAVEL, 04 UN PAPELEIRA DE PAREDE METAL CROMADO, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	886,33	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1753	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 SERV RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PÓRTA DE MADEIRA E 182 M² LIMPEZA MANUAL EM TERRENO COM ENXADA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	614,61	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1755	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (97 UN PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 120MM) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO	100,18	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	9/2021.			
1756	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (1.000 UN PARAFUSO DE FERRO POLIDO SEXTAVADO COM ROSCA INTEIRA, 600 M² LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA E 08 KG PREGO AÇO POLIDO CABEÇA DUPLA 12X27) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	1.492,73	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1757	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (12 M² TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 01 MES CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 220 HS AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E 200 M² IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	23.418,59	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1758	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (16,62 M² EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA, 6,44 M³ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M³ E 5,63 M² CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (COZINHA) DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	2.546,49	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1759	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (16,62 M² DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, 16,62 M² IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUP COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 6M² IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA E 09 M² REVESTIMETNO CERAMICO PARA PISO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (COZINHA) DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	1.206,50	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1760	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (72 M² EMBOÇO/MASSA UNICA, 72 M² CHAPISCO, 154 M² DÊMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, 154 M² APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFÍCIES, 154,00 M² LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA NAE, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	30.583,42	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1761	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (18 L TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE, 07 UN KIT PORTA DE MADEIRA, 07 UN FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 01 UN KIT PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA E 40 M² PAREDE PLACAS GESSO ACETONADO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO NAE, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	3.442,00	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1762	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (80 M CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA LARICE CAVALCANTI CALDAS, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	1.042,62	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1763	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (380 M² EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CONCRETO E 13 M³ PREPARO DE FUNDO DE VALA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA LARICE	53.555,60	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	CAVALCANTI CALDAS, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.			
1766	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (19,58 M ² CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 240 UN TIJOLO CERAMICO MACIÇO, 14 UN PONTO DE TOMADA 10A/250V, 04 UN KIT PORTA DE MADEIRA, 06 UN FECHADURA DE EMBUTIR ACABAMENTO PADRÃO, 01 UN VASO SANITARIO INFANTIL, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PADRE ITAMAR, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	25.193,55	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1767	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (9,1 M ² EMBOÇO/MASSA UNICA, 9,3 M ² CHÁPISCO, 9,3 M ² EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA, 9,2 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, 10 M ³ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PADRE ITAMAR, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	7.142,01	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1768	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (55 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, 18,24 M ² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, 55 M ² PINTURA ACRILICA SOBRE SUPERFICIES METALICAS, 55 M ² DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL E 2,43 M ² REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	1.602,63	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1769	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (55 M ² EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA, 2,43 M ² JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO E 10 UN PONTO DE TOMADA 20A/250V) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	4.855,16	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1770	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS (68 M ³ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PORTINHO BITTENCOURT, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	18.014,80	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1858	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS: 90,00 PAR DE LUVA DE SEGURANÇA PARA LIMPEZA. FABRICADA EM BORRACHA, COM PALMA E DEDOS ANTIDERRAPANTES, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS COMO DETERGENTES, ÁLCOOL E ÁCIDOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 7, 8, 9 E ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN039257	226,80	10791 - I A LAZZAROTTO ATACADISTA EPP	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
1863	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS: 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO	1.168,50	10791 - I A LAZZAROTTO ATACADISTA EPP	Obrigações de despesas junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 60L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 70CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11658); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN041309			fornecedor
1868	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (71M² ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS CONCRETO, 14 M CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO, 71 M² CHAPISCO, 71 M² EMBOÇO/MASSA UNICA, 134 M LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA, 20 M² REMOÇÃO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA CEIM CARLOS GOMES, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	13.827,36	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1869	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 UN LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA E 20 M² FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA CEIM CARLOS GOMES, CONFORME PLANILHA SINAPI E PREGÃO ELETRONICO 9/2021.	2.490,51	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1977	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (05 UN DENTE PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB200, 02 UN DENTES LATERAIS PARA RETRO JCB 3C, 03 UN DENTE PARA RETRO JCB 3C E 30 UN PARAFUSO PARA DENTE 5/8 C/ PC) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2021.	1.341,30	8004 - PERKSON PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1996	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (50,4 M² PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, 180 M² EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 104,96 M² REVESTIMENTO CERAMICO 45X45, 21,22 M² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX, 96,2 M² CHAPISCO, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAPELA MORTUARIA, CONTIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE IMARUÍ. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021.	17.517,31	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1997	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (18 M³ PEDRA BRITADA N.0, 20 M³ AREIA PARA ATERRO, 64 M² CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 52 M RODAPÉ CERAMICO, 04 UN LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAPELA MORTUARIA, CONTIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE IMARUÍ. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021.	1.847,28	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1998	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE IMARUÍ. LOTE 1 RUA ENEDINA MACHADO 550,80M² E LOTE 2 RUA MATIAS J. CRISPIM 412,22M². CONFORME CONTRATO PMI Nº 016/2021.	161.776,90	10832 - AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
1999	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE IMARUÍ. LOTE 1 RUA ENEDINA MACHADO	238,99	10832 - AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	550,80M² E LOTE 2 RUA MATIAS J. CRISPIM 412,22M². CONFORME CONTRATO PMI Nº 016/2021. CONTRA PARTIDA.			
2013	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS: 20,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO. PRODUZIDO A BASE DE RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS, CARGA E CONSERVANTES. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 03 ANOS DE IDADE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 6 UNIDADES. (CIN11342); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022161/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN040596	506,00	9756 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2027	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN PASTAS PERSONALIZADAS COM BOLSO INTERNO, PARA USO NO EXPEDIENTE DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CD 421/2021.	1.310,37	7257 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES - ME	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2041	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEU 275/80 ARO 22.5 LISO SEM CAMARA. PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2021.	3.189,98	8450 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2042	REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REESTABELECIMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE IMARUI, EM DECORRENCIA DAS CHUVAS, CONFORME DECRETO Nº 042 E PORTARIA 1.437 MDR/SNPDC. CONTRATO Nº 022/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021.	171.740,00	10648 - TOMAZ DA ROSA 90762231904	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2067	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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, PSICOLOGO, FONOAUDIOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL. PARA ATUAREM NA AREA DA EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2022 E 2023. CONFORME CONTRATO PMI Nº 023/2021.	11.500,00	10943 - INSTITUTO DE PESQUISAS, POS GRADUACAO E ENSINO DE C	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2068	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR, 01 UN FILTRO HIDRAULICO, 08 UN OLEO DE MOTOR E 03 UN OLEO TRANSMISSÃO. PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCULO TRATOR LS DE POSSE DA SEC	448,00	10802 - ITUARA LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CD 444/2021.			
2069	REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E 306 KM DE DESLOCAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR LS DE POSSE DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CD 443/2021.	615,60	10802 - ITUARA LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2109	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº02.001/2021. PERÍODO ATÉ 31/12/2021.	1.024,95	10269 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2209	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº01.001/2021. PERÍODO ATÉ 31/12/2021.	10.924,73	6068 - AUTO POSTO IMARUI LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2210	TESOURARIA: 1,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12850); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007986/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN056321	1.338,99	10909 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS L	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2211	CASA MORTUARIA: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR 239L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12637); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 008001/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN124887	1.630,00	10895 - R.S. IMPORTS EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2238	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (30,59 M² FORRO PVC, 90 M² TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 8,94 M² JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, 02 UN KIT PORTA DE MADEIRA, 05 UN PONTO DE TOMADA, 02 UN LUMINARIA DE LED, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021.	4.942,63	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2239	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (102 M² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TETO, 171,2 M² APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX, 171,2 M² LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, 90 M² RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS, 16 HS ELETRECISTA, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021.	8.524,23	10720 - COMERCIAL THAJOK LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
2240	CONSELHO TUTELAR: 1,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM,	1.076,00	10887 - LUCIANO PILATTI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	NANO-SIM; ARMAZENAMENTO: 64GB; MEMÓRIA: 03GB; TELA: 6.5"; BATERIA: 4000 MAH) (CIN14499); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN123230			fornecedor
2241	CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ: 1,00 UNIDADE DE LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8175); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007994/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN095365	498,00	10912 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER	Obrigaçã de despesa junto ao fornecedor
2242	CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ: 1,00 UNIDADE DE LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8175); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007994/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN095365	498,00	10912 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER	Obrigaçã de despesa junto ao fornecedor
2252	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS1 20CMX1M, 20 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 30CMX1M, 20 UN TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS1 40CMX1M, 10 UN TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS1 50CMX1M E 10 UN TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS1 60CMX1M. PARA USO EM MELHORIAS NO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, POR PARTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 2/2021.	2.961,60	10736 - STANG TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	Obrigaçã de despesa junto ao fornecedor
2258	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 ALMOÇOS, PARA COLABORADORES DA AMUREL QUE VIERAM AO MUNICIPIO REALIZAR TOPOGRAFIAS NO DIA 10/12/2021. CONFORME CD 482/2021.	462,00	6883 - NEY LANCHES - EDMILSON ABILIO ALVES-ME	Obrigaçã de despesa junto ao fornecedor
2275	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IMARUÍ/SC. CONFORME CD 490/2021.	300,00	10340 - FILIPE FRAGA DO NASCIMENTO	Obrigaçã de despesa junto ao fornecedor
2349	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21	1.020,77	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigaçã de despesa junto ao fornecedor
2351	REFERENTE SERVIÇO EMERGENCIAL DE SOLDA EM AGREGADO DE VEICULO GOL PLACA QJI2832, DE POSSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CD 494/2021.	350,00	10676 - LAERCIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR 04990297989	Obrigaçã de despesa junto ao fornecedor
2352	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS (06 UN BUMBO FUILEIRO 30X22, 29 UN PELE RESPOSTA 14, 08 UN CAIXA REPIQUE 15X14, 43 UN PELE LEITOSA 14, 15 UN TALABARTE 1 GANCHO, 06 UN PRATO BATERIA, 10 UN MAÇANETA PARA BUMBOM, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS FANFARRAS DAS UNIDADES	13.918,50	8050 - UBIRAJARA FRANCISCO MACHADO PICKLER	Obrigaçã de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	ESCOLARES LARICE E PORTINHO. CONFORME CD 375/2021.			
2373	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN BICICLETARIO DE CHÃO 5 VAGAS, PARA FIXAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO. CONFORME CD 497/2021.	958,00	10982 - LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2378	CONSTITUI COMO OBJETO DA PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA - MÉDIO IDH, CONFORME CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS E METODOLOGIA DISCUTIDOS E APRESENTADOS NA PROPOSTA COMERCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 17/2021 E CONTRATO PMI Nº 012/2021.	3.000,00	6742 - SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2406	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	237,94	10120 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMAR	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2407	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	3.433,16	10120 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMAR	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2417	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	2.235,73	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2418	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	3.169,02	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2419	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	454,91	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2420	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	1.434,59	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2421	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	1.525,89	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2422	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	2.878,18	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2423	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	8.143,98	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2424	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	1.976,31	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2425	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	5.143,87	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2426	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	1.362,77	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2427	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	2.188,28	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2428	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	1.362,23	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2429	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	992,13	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2430	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	1.324,85	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2431	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	1.308,59	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

2432	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	3.433,54	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	fornecedor Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2433	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	2.134,34	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2434	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21	285,75	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2438	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/21 - NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.908,37	6234 - INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2441	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. MÊS 12/2021.	67.555,77	8850 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2452	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EM SÃO LUIZ, MÊS 12/2021.	45,34	6454 - COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA.	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2455	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS 15W40/2T, FILTROS DE AR/COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÕES, RETROS E EQUIPAMENTOS MOTOSERRA E ROÇADEIRA, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	3.681,60	10269 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2458	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMI 020/2018. MÊS 12/2021.	831,63	9301 - DAT INFORMATICA LTDA ME	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2459	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS 12/2021.	5.330,10	8850 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2460	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 4-019/2018. 38ª MEDIÇÃO.	14.050,25	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
2461	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	13.333,41	9391 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

	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 4-019/2018. 38ª MEDIÇÃO.			
2473	REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDADO RECURSO FINANCEIRO DA LEI ALDIR BLANC.	5.000,00	10990 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2474	REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDADO RECURSO FINANCEIRO DA LEI ALDIR BLANC.	1.176,71	10990 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2475	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 Nº002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04/2021 E CONTRATO PMI Nº 006/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 448/2021.	24,80	8199 - SERRANA ENGENHARIA LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2476	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 2022 E 2023. CONFORME CONTRATO PMI Nº 023/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2067/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 002/2022-CON.	3.710,00	10943 - INSTITUTO DE PESQUISAS, POS GRADUAÇÃO E ENSINO DE C	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2477	CONSTITUI COMO OBJETO DA PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA - MÉDIO IDH, CONFORME CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS E METODOLOGIA DISCUTIDOS E APRESENTADOS NA PROPOSTA COMERCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2021 E CONTRATO PMI Nº 012/2021.	6.000,00	6742 - SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2478	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. MÊS 12/2021.	180,11	8387 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
2487	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MES 12/2021.	17.081,49	6136 - PASEP-PROG.FORM.PATRIM.SERV. PÚBLICO	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
TOTAL A PAGAR			1.088.247,40	

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



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

Obrigação 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 IMARUI							
QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea "a")							Ano: 2021
Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês – Vínculos							
Mês	Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo	Agentes Políticos com Mandato Eletivo	Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente	Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	Servidores contratados por tempo determinado	Sem vínculo configurado	Total
Jan	677.361,04	19.275,51	6.966,46	96.400,17	102.458,41	2.398,91	904.860,50
Fev	560.423,59	19.275,51	7.375,02	113.064,13	124.681,26	2.398,91	827.218,42
Mar	560.486,57	19.275,51	9.868,01	123.164,71	272.404,66	2.398,91	987.598,37
Abr	564.633,97	19.275,51	9.868,01	125.073,97	286.189,79	2.398,91	1.007.440,16
Mai	559.292,24	19.275,51	9.868,01	132.525,54	287.270,29	2.398,91	1.010.630,50
Jun	558.162,63	19.275,51	9.868,01	136.499,88	300.905,17	3.623,25	1.028.334,45
Jul	555.069,32	19.275,51	10.699,00	141.139,10	444.469,70	3.623,25	1.174.275,88
Ago	551.511,97	19.275,51	9.868,01	150.452,03	521.682,12	3.623,25	1.256.412,89
Set	551.182,51	19.275,51	9.868,01	155.408,17	552.183,47	3.623,25	1.291.540,92
Out	549.886,90	19.275,51	9.868,01	154.105,58	543.219,68	3.623,25	1.279.978,93
Nov	550.085,12	19.275,51	9.868,01	149.604,83	517.294,81	3.623,25	1.249.751,53
Dez	1.028.120,04	19.275,51	19.320,52	270.629,39	776.019,37	3.623,25	2.116.988,08
TOTAL	7.266.215,90	231.306,12	123.305,08	1.748.067,50	4.728.778,73	37.357,30	14.135.030,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI												
QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - QUANTIDADE (Anexo V, Item III, alínea "a")											Ano: 2021	
Vínculos	Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo	216	215	214	214	214	214	213	213	213	212	211	210
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	48	54	59	62	63	66	70	71	72	73	74	78
Servidores contratados por tempo determinado	52	112	141	138	153	150	254	279	292	287	286	89
Sem vínculo configurado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL	323	388	422	422	438	438	545	571	585	580	579	385



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na Prefeitura Municipal de Imaruí por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:

Foram realizados os seguintes serviços de pessoas físicas:

Despesas com Serviços Terceirizados Pessoa Física por Cargo		
Cargos	Quant.	Valor Total
Serviços gerais	12	26.391,57
Operador de máquinas de terraplanagem	1	3.366,16
Técnico em sonorização	2	4.072,56
Chaveiro	1	151,30
Pintor de letreiros	1	3.319,84
Farmacêutico	1	1.406,20
Médico	1	30.757,65
Pintor de obras	1	1.023,50
Pedreiro	1	3.380,80
Motorista de veículos de carga em geral	1	2.005,17
Reparador de aparelhos eletrodomésticos	1	1.335,00
Balseiro	2	5.358,69
Costureira	1	6.629,41
Eletricista	1	712,00
Serrador de madeira	1	3.380,80
Enfermeiro	1	890,00
Decorador	4	7.270,92
Mecânico de manutenção de automóveis e motocicletas	1	1.922,40
Agente de combate às endemias	1	7.912,10
Administrador	1	8.331,29
TOTAL GERAL	36	119.617,36

Despesas com Serviços Terceirizados Pessoa Física por Mês	
Mês	Valor Total
Janeiro	0,00
Fevereiro	6.200,63
Março	16.892,38
Abril	9.655,44
Maiο	15.022,80
Junho	16.272,15
Julho	20.996,50
Agosto	11.787,29
Setembro	5.903,33
Outubro	427,20
Novembro	3.057,15
Dezembro	13.402,49
TOTAL GERAL	119.617,36

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

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) - 2021			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ - Exercício de 2021			
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	30.000,00
FECAM – FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICIPIOS	Contribuição	Sem Informação	13.776,36
BANDA MUNICIPAL "UNIDOS DE IMARUÍ"	Subvenção Social	Termo de Colaboração ou de Fomento	48.000,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Contribuição	Sem Informação	9.531,00
AMUREL – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA	Contribuição	Sem Informação	143.252,28
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICIPIOS	Contribuição	Sem informação	17.402,04
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SC – SINCATARINA	Contribuição	Sem informação	40.200,00
TOTAL			302.161,68

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	99.750,21	0,00	880.871,56	980.621,77
Convite	85.412,54	0,00	0,00	85.412,54
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	493.116,25	382.453,35	875.569,60
Pregão Eletrônico	272.422,48	866.162,54	832.761,50	1.971.346,52
Dispensa de Licitação (Art.24,I e II)	172.015,89	748.971,21	1.954.246,90	2.875.234,00
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	61.037,77	6.426,00	67.463,77
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 :	629.601,12	2.169.287,77	4.056.759,31	6.855.648,20



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

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.

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):

A unidade gestora não efetuou contratos de gestão no exercício de 2021.

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

A unidade gestora não efetuou termos de parcerias no exercício de 2021.

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

Município de Imaruí, em 03 de fevereiro de 2022.

Patrick Corrêa
Prefeito Municipal