



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DIGITAL

Declaro para os devidos fins que as despesas do Educação Digital ocorrerão por conta das funcionais programáticas do orçamento do município, com os respectivos valores abaixo, que poderá ser suplementada por ato do Chefe do Poder Executivo.

- **Dotação 051** - 05.01 12.361.0008 2.006.4.4.90.00.00.00.00.00.01.1001
Valor = R\$ 455.195,00
- **Dotação 073** - 05.01 12.365.0008 2.007.4.4.90.00.00.00.00.00.01.1001
Valor = R\$ 611.000,00

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

MUNICÍPIO DE IMBITUBA
Rafaela Pereira de Mello
Secretária Mun. de Educ., Cultura e Esportes
PORTARIA SEAD 45/2021
Secretaria Mun. de Educ., Cultura e Esportes

Rafaela Pereira de Mello

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte
PORTARIA PMI/SEAD Nº 160/2021

Recebido em:		ASSINATURA
Data	Hora	

ANTA CATARINA
REFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Nota de Empenho

REFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

N.P.J.: 82.909.409/0001-90

Município: IMBITUBA

Data: 20/05/2022

Nº do empenho : 2491/22

Ordinário

Processo : 13545/2022

Objeto: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE
Unidade: 05.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE
Funcional: 12.361.0008 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO: COMPROMISSO DE TODOS
Projeto/Atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.01.1001 - Equipamentos de Processamento de Dados
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000051

Dotação Inicial: 300.000,00
 Suplementações: 1.000.000,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 1.300.000,00

Empenhos anteriores : 297.503,26
Valor do empenho : 611.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 908.503,26
Saldo (A - B) : 391.496,74

Fornecedor: 15331 LF TECNOLOGIA LTDA

Endereço: SRV MAURA DA SILVA HOMEM, 267, SALA 1

N.P.J.: 33.357.638/0001-33

Banco:

Cidade: Palhoça

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 98183552

Fax:

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA PROFESSORES EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO: 200,00 UNIDADE DE LOTEBOOK (TELA: 15,6"; RESOLUÇÃO: 1366X768; CPU: 02 NÚCLEOS; MEMÓRIA: 04GB; ARMAZENAMENTO: 128GB [SSD]; MICROSOFT WINDOWS; CONECTIVIDADE: WI-FI E CABO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15218); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015008/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT22CIN044787

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 611.000,00

Nota empenhada a importância de 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Carregado do serviço

Credor

ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

VALÉRIA DE SOUZA ANTONIO
Contador - CRC/SC 02917-O/4

FRIANE MARTINS LUIZ
Secretária Municipal da Fazenda

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ANTA CATARINA
REFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Nota de Empenho

REFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

N.P.J.: 82.909.409/0001-90

Município: IMBITUBA

Data: 20/05/2022

Nº do empenho : 2492/22

Ordinário

Processo : 13544/2022

Objeto: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE
Ano: 05.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE
Funcional: 12.365.0008 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO: COMPROMISSO DE TODOS
Projeto/Atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.01.1001 - Equipamentos de Processamento de Dados
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000073

Dotação Inicial: 350.000,00
 Complementações: 1.000.000,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 1.350.000,00

Empenhos anteriores : 191.126,40
Valor do empenho : 455.195,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 646.321,40
Saldo (A - B) : 703.678,60

Fornecedor: 15331 LF TECNOLOGIA LTDA
Endereço: SRV MAURA DA SILVA HOMEM, 267, SALA 1
N.P.J.: 33.357.638/0001-33
Banco:

Cidade: Palhoça
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SC
Fone: 98183552
Fax:

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PROFESSORES EFETIVOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 149,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6"; RESOLUÇÃO: 1366X768; CPU: 02 NÚCLEOS; MEMÓRIA: 04GB; ARMAZENAMENTO: 128GB [SSD]; MICROSOFT WINDOWS; CONECTIVIDADE: WI-FI E CABO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15218); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO CITATÓRIO 015008/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT22CIN044787

Montante de recursos : Vinculados

Total geral : 455.195,00

Valor empenhada a importância de 455.195,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e noventa e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Número :

Carregado do serviço

Credor

ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

VALÉRIA DE SOUZA ANTONIO
Contador - CRC/SC 02917-O/4

RIANE MARTINS LUIZ

Secretária Municipal da Fazenda

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Relação de Órgamentos (Despesas)

Despesa	Descrição	Depto. Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Órgado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
0041	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AI 05.01	12.361.0008	1.003.3.3.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0042	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AI 05.01	12.361.0008	1.003.3.3.90.00.00.00.00.01.1036	Aplicacoes Diretas	Sim	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0043	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AI 05.01	12.361.0008	1.003.4.4.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	100.000,00	13.121,40	0,00	86.878,60
0044	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AI 05.01	12.361.0008	1.003.4.4.90.00.00.00.00.01.1036	Aplicacoes Diretas	Sim	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0062	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AI 05.01	12.365.0008	1.005.3.3.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0063	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AI 05.01	12.365.0008	1.005.4.4.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	800.000,00	146.623,47	0,00	653.376,53
0064	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AI 05.01	12.365.0008	1.005.4.4.90.00.00.00.00.01.1062	Aplicacoes Diretas	Sim	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0180	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AI 05.01	12.361.0008	1.003.4.4.90.00.00.00.00.03.3087	Aplicacoes Diretas	Sim	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0181	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AI 05.01	12.365.0008	1.005.4.4.90.00.00.00.00.03.3087	Aplicacoes Diretas	Sim	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 05.01	12.122.0008	2.021.3.3.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	25.000,00	2.892,00	1.834,05	28.165,95
0032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 05.01	12.122.0008	2.021.4.4.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	700.000,00	576.050,36	4.112,22	17.995,78
0033	SABOR, SABER E SAÚDE - FI 05.01	12.306.0008	2.017.3.3.90.00.00.00.00.01.1000	Aplicacoes Diretas	Não	180.000,00	178.689,49	0,00	1.310,51
0034	SABOR, SABER E SAÚDE - IN 05.01	12.306.0008	2.017.3.3.90.00.00.00.00.01.1043	Aplicacoes Diretas	Não	700.000,00	497.814,56	0,00	202.185,44
0035	SABOR, SABER E SAÚDE - IN 05.01	12.306.0008	2.018.3.3.90.00.00.00.00.01.1000	Aplicacoes Diretas	Sim	180.000,00	178.794,89	0,00	1.205,11
0036	SABOR, SABER E SAÚDE - IN 05.01	12.306.0008	2.018.3.3.90.00.00.00.00.01.1243	Aplicacoes Diretas	Não	150.000,00	137.323,77	0,00	12.676,23
0037	SABOR, SABER E SAÚDE - PI 05.01	12.306.0008	2.019.3.3.90.00.00.00.00.01.1000	Aplicacoes Diretas	Sim	150.000,00	149.127,04	0,00	872,96
0038	SABOR, SABER E SAÚDE - PI 05.01	12.306.0008	2.019.3.3.90.00.00.00.00.01.1143	Aplicacoes Diretas	Sim	150.000,00	10.103,00	0,00	19.897,00
0039	SABOR, SABER E SAÚDE - AE 05.01	12.306.0008	2.020.3.3.90.00.00.00.00.01.1000	Aplicacoes Diretas	Não	30.000,00	5.813,00	0,00	187,00
0040	SABOR, SABER E SAÚDE - AE 05.01	12.306.0008	2.020.3.3.90.00.00.00.00.01.1343	Aplicacoes Diretas	Sim	6.000,00	5.813,00	0,00	187,00
0045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.3.1.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	10.590.000,00	3.575.560,37	0,00	7.014.439,63
0046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.3.1.90.00.00.00.00.01.1018	Aplicacoes Diretas	Sim	14.400.000,00	4.130.028,92	0,00	10.269.971,08
0047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.3.1.90.00.00.00.00.01.1019	Aplicacoes Diretas	Sim	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.3.3.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	3.300.000,00	2.382.438,91	103.672,43	813.888,66
0049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.3.3.91.00.00.00.00.01.1036	Aplicacoes Diretas	Sim	850.000,00	717.773,73	0,00	132.226,27
0050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.4.4.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicação Direta Decorrente de Op.	Sim	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.4.4.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	1.300.000,00	908.503,26	0,00	391.496,74
0052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.4.4.90.00.00.00.00.01.1036	Aplicacoes Diretas	Sim	350.000,00	32.141,28	0,00	317.858,72
0053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 05.01	12.361.0008	2.010.3.1.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0054	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 05.01	12.361.0008	2.010.3.3.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	350.000,00	145.089,40	0,00	204.910,60
0055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 05.01	12.361.0008	2.010.3.3.90.00.00.00.00.01.1044	Aplicacoes Diretas	Sim	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
0056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 05.01	12.361.0008	2.010.3.3.90.00.00.00.00.01.1162	Aplicacoes Diretas	Sim	1.000.000,00	133.541,05	0,00	866.458,95
0057	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 05.01	12.361.0008	2.010.4.4.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0058	QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO 05.01	12.361.0008	2.014.3.3.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	10.000,00	480,00	0,00	9.520,00
0059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 05.01	12.362.0008	2.011.3.3.90.00.00.00.00.01.1162	Aplicacoes Diretas	Sim	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0060	APOIO A EDUCAÇÃO PROFIS 05.01	12.363.0008	2.015.3.3.90.00.00.00.00.01.1000	Aplicacoes Diretas	Não	120.000,00	58.083,60	0,00	61.916,40
0061	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR 05.01	12.364.0008	2.016.3.3.90.00.00.00.00.01.1000	Aplicacoes Diretas	Não	100.000,00	67.182,00	0,00	32.818,00
0066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.1.90.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.1.90.00.00.00.00.01.1018	Aplicacoes Diretas	Sim	9.900.000,00	3.581.114,33	0,00	6.318.885,67
0068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.1.90.00.00.00.00.01.1019	Aplicacoes Diretas	Sim	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.3.50.00.00.00.00.01.1001	Transferencias a Instituições Privadas	Sim	1.000.000,00	295.972,74	0,00	704.027,26
0069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.3.90.00.00.00.00.01.1000	Aplicacoes Diretas	Não	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
 Relação de Orçamentos (Despesas)

Despesa Descrição	Depto. Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orgão	Empenhado	Bloqueado	Disponível
0070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.3.90.00.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	2.390.000,00	1.881.716,67	104.063,22	404.220,11
0071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.3.90.00.00.00.00.00.01.1045	Aplicacoes Diretas	Sim	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0072 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.1001	Aplicação Direta Decorrente de Op.	Sim	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0073 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.4.4.90.00.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	1.350.000,00	646.321,40	0,00	703.678,60
0074 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.4.4.90.00.00.00.00.00.01.1036	Aplicacoes Diretas	Sim	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.4.4.90.00.00.00.00.00.01.1066	Aplicacoes Diretas	Sim	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0076 QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMI 05.01	12.365.0008	2.013.3.3.90.00.00.00.00.00.01.1001	Aplicacoes Diretas	Sim	20.000,00	1.095,00	0,00	18.905,00
0077 QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMI 05.01	12.367.0008	2.012.3.3.90.00.00.00.00.00.01.1000	Aplicacoes Diretas	Não	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0177 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.4.4.90.00.00.00.00.00.03.3087	Aplicacoes Diretas	Sim	201.250,00	0,00	0,00	201.250,00
0178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.3.3.90.00.00.00.00.00.03.3087	Aplicacoes Diretas	Sim	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0179 MANUTENÇÃO DO TRANSP 05.01	12.361.0008	2.010.4.4.90.00.00.00.00.00.03.3087	Aplicacoes Diretas	Sim	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0184 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.3.90.00.00.00.00.00.03.3036	Aplicacoes Diretas	Sim	200.000,00	195.628,32	0,00	4.371,68
0185 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.3.3.90.00.00.00.00.00.03.3036	Aplicacoes Diretas	Sim	700.000,00	699.972,04	0,00	27,96
0193 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.3.1.90.00.00.00.00.00.03.0019	Aplicacoes Diretas	Sim	303.864,29	303.864,29	0,00	0,00
0203 SABOR, SABER E SAÚDE - IN 05.01	12.306.0008	2.018.3.3.90.00.00.00.00.00.03.0372	Aplicacoes Diretas	Sim	105.000,00	90.216,89	0,00	14.783,11
0204 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.361.0008	2.006.3.3.90.00.00.00.00.00.03.0842	Aplicacoes Diretas	Sim	102.000,00	74.500,00	0,00	27.500,00
0205 MANUTENÇÃO DO TRANSP 05.01	12.361.0008	2.010.3.3.90.00.00.00.00.00.03.0852	Aplicacoes Diretas	Sim	1.000.000,00	591.857,59	0,00	408.142,41
0206 MANUTENÇÃO DO TRANSP 05.01	12.362.0008	2.011.3.3.90.00.00.00.00.00.03.0853	Aplicacoes Diretas	Sim	404.000,00	135.988,57	0,00	268.011,43
0207 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES C 05.01	12.365.0008	2.007.3.3.90.00.00.00.00.00.03.0387	Aplicacoes Diretas	Sim	1.476,28	0,00	0,00	1.476,28
Totais					60.293.590,57	22.740.423,34	213.681,92	37.339.485,31