

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS			
CNPJ:	95.815.379/0001-02				
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ABENIR CONSTANCIO DA CRUZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	30/12/05	10410	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. GRATIFICACAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL CFE. RESOLUCAO N° 091/2002. IRRF - 2.083,24.	14.725,32
ABENIR CONSTANCIO DA CRUZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	30/12/05	10412	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. PAGTO DO 13° SALARIO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. INSS - 1.245,41. IRRF - 390,09.	11.927,83
ABENIR CONSTANCIO DA CRUZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	30/12/05	10423	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES REL AO MES DE DEZEMBRO/2005 INSS - 1.617,29 IRRF - 390,09 CONTRIBUICAO SINDICAL - 22,46 BESC FINANCIAMENTO - 237,62.	17.047,20
ADALBERTO MANOEL VIEIRA	388.361.579/04	30/12/05	10408	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIARIA AO SERVIDOR COM DESTINO A FPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SEGURANCA DE DEFESA DO CIDADAO.	75,00
ADAUTO SATURNINO JANUARIO E OUTROS	99.999.999/9999-62	30/12/05	10411	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. 13° SALARIO AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. INSS - 2.368,53 IRRF - 1.298,74.	17.685,00
ADAUTO SATURNINO JANUARIO E OUTROS	99.999.999/9999-62	30/12/05	10419	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. PAGTO DE SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO PERIODO DE RECESSO.	22.401,00
ADAUTO SATURNINO JANUARIO E OUTROS	99.999.999/9999-62	30/12/05	10420	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. PAGTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. INSS - 2.474,64 IRRF - 7.062,79 BESC FINANCIAMENTO - 1.051,88 PENSAO ALIMENTICIA - 353,70.	22.111,00
ALADI NILTON DOS SANTOS E OUTROS	99.999.999/9999-62	30/12/05	10413	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. 13° SALARIO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. INSS - 185,35.	1.890,72
ALADI NILTON DOS SANTOS E OUTROS	99.999.999/9999-62	30/12/05	10421	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES REL AO MES DE DEZEMBRO/2005 INSS - 231,32 CONTRIBUICAO SINDICAL - 10,00.	2.175,00
ALADI NILTON DOS SANTOS E OUTROS	99.999.999/9999-62	30/12/05	10422	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	363,18
AUREDI ALVIM CRUZ	99.999.999/9999-62	30/12/05	10424	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RE. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONTRIBUICAO SINDICAL - 2,75 INSS - 76,33.	1.231,11
AUTOVEL VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	80.974.850/0003-91	30/12/05	10407	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SUBSTITUICAO DE 02 PELICULA PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	130,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	30/12/05	10400	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO.	469,12
BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	00.269.458/0001-40	30/12/05	10398	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA USO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	86,24
BRASIL TELECON S.A. ( TELESC )	76.535.764/0322-66	30/12/05	10409	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO DE CHAMADAS PELO TELEFONE CONVENCIONAL N° 3369-2224, 3369-2385 E 3369-2263.	784,75
CASAN - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEA	82.508.433/0001-17	30/12/05	10403	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	48,34
CELESC CENTRAIS ELETRICA S. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	30/12/05	10404	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2005.	432,33
CELESC CENTRAIS ELETRICA S. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	30/12/05	10418	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CARAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 16/11/05 A 16/12/2005.	486,13
DAGMAR LIANE HINTZ JUNG - ME	00.204.650/0001-59	30/12/05	10406	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 200 PASTAS PARA USO DAS SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL.	160,00
ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/2068-28	30/12/05	10397	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RENOVACAO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL COM PERIODICIDADE DE 12 MESES COM INICIO A PARTIR DE 01/01/2006.	48,00
ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34.028.316/2068-28	30/12/05	10405	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.	611,60
FLET CARTUCHOS LTDA ME	06.336.710/0001-73	30/12/05	10402	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DA CAMARA MUNICIPAL.	39,50
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	30/12/05	10414	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO 13° SALARIO.	7.883,19
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	30/12/05	10417	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL CFE. DECRETO N° 4729 DE 09/06/2003.	210,00
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	30/12/05	10425	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REL. AO MES DE DEZEMBRO/05. SALARIO FAMILIA - 44,97.	9.404,36
IRIVALDO SPADER - ME	00.762.050/0001-06	30/12/05	10401	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.	354,44
MARCOS ANTONIO DOBRUSKI LTDA	79.011.680/0001-07	30/12/05	10416	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE 40,964 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA MCC-0104.	102,00
ONIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	04.656.107/0001-43	30/12/05	10415	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	120,73
TIM SUL S/A.	02.332.397/0020-07	30/12/05	10399	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO DE CHAMADAS PELO TELEFONE CELULAR N° 9922-7982, 9922-7983, 9963-4787, 9983-9562 E 9985-2014.	387,36
SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	99.999.999/9999-62	09/12/05	1869	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	19.996,41
ANGELA COELHO	028.861.689/80	12/12/05	1876	RECURSO: PRÓPRIO. PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS-SC, NO DIA 13/12/05, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA - CECOP E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.  RECURSO: PRÓPRIO.	24,90
DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	82.951.294/0007-97	13/12/05	1904	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO RELATIVO AO VEÍCULO VW/SANTANA, PLACA MCP 0012 (VALOR QUE SERÁ DESCONTADO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL NA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO).	127,69
JULIO CESAR RIBEIRO	377.928.499/53	13/12/05	1905	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA BLUMENAU-SC, NO DIA 15/12/2005, PARA VISITA A EMPRESA M.D.M. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, PARA VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS NO CONCERTO DA PÁ CARREGADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL.  RECURSO: PRÓPRIO.	41,50
CRISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS L	03.136.487/0001-22	13/12/05	1883	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO DA MÁQUINA DE XEROX. (Compra Direta N° 772/2005)	230,00
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.899.154/0001-67	13/12/05	1884	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BOMBINHAS. (Compra Direta N° 773/2005)	369,98

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS					
CNPJ:		95.815.379/0001-02					
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO					
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor		
AMFRI-ASSOC.DOS MUNICIPIO FOZ RIO ITAJAI	82.747.460/0001-42	22/12/05	1977	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVO AO CONTRIBUIÇÃO PARA AMFRI - ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIO DA FOZ DO RIO ITAJAI. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	12.291,38		
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	22/12/05	1979	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	145,00		
EPAGRI- EMP.PESQ.AGR E EXT.RURAL SC (ITAJAI)	83.052.191/0002-43	22/12/05	1978	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO 09/2005 RELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO, CFE. CONTRATO Nº 200008/2005, PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	1.250,00		
JANAILSON ARAÚJO DA SILVA	99.999.999/9999-62	22/12/05	1974	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JANAILSON ARAÚJO DA SILVA, CHEFE DE SERVIÇO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. RECURSO: PRÓPRIO. .	1.446,66		
ADÍLIO ACÁCIO DA CRUZ	039.004.169/66	26/12/05	1989	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	860,04		
ALCEBIADES ANTONIO DA SILVA	344.003.979/04	26/12/05	1987	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	713,29		
CÉLIO CECÍLIO DA SILVA	614.206.389/04	26/12/05	1982	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	263,25		
IZAQUE MANOEL DOS SANTOS	692.864.429/04	26/12/05	1985	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	1.557,06		
JOÃO ALVINO DE OLIVEIRA	579.653.909/49	26/12/05	1990	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	424,04		
JOAQUIM ANTÔNIO DE SENA	351.876.039/49	26/12/05	1984	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	1.955,30		
LINDOMAR MANOEL TOBIAS	095.857.889/34	26/12/05	1983	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	2.500,00		
MARTIN PAGANO	009.453.429/26	26/12/05	1988	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	750,00		
NEOMAR IODORI MATIAS	543.639.699/20	26/12/05	1981	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	547,28		
NORBERTO MANOEL DE MARIA	579.655.799/87	26/12/05	1986	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	300,00		
SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	99.999.999/9999-62	29/12/05	2059	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RECURSO: PRÓPRIO. .	11.146,00		
MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA	01.614.582/0001-69	30/12/05	2150	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE DESLOCAMENTO DE POSTES DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS, CONFORME ANEXO I. .	145.083,82		
SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	99.999.999/9999-62	30/12/05	2137	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	150,00		
MAGALI REGINA FUCK NEGOSK	712.896.669/20	12/12/05	1875	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS-SC, NO DIA 13/12/05, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA - CECOP E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTTEIRO EM ANEXO. RECURSO: PRÓPRIO. .	24,90		
SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2054	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA. RECURSOS: PRÓPRIOS. .	3.701,00		

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				
CNPJ:	95.815.379/0001-02					
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	2	ASSESSORIA JURÍDICA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA	99.999.999/9999-62	30/12/05	2138	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	225,00	
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	856.808.699/34	02/12/05	1851	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ANÁLISE AMBIENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	2.606,67	
ROBSON XAVIER KALFELTZ	888.939.369/68	02/12/05	1849	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIAS PARA FLORIANÓPOLIS-SC, DO DIA 05 A 09/12/2005, PARA PARTICIPAR DO CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE ASSEMAE E FUNASA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSO: PRÓPRIO.	624,90	
BENETTI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	01.060.762/0001-46	07/12/05	1856	AQUISIÇÃO DE ESTACAS PARA TOPOGRAFIA. (Compra Direta N° 761/2005)	350,00	
BIOLOGOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	07.208.371/0001-02	08/12/05	1860	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANALISE E EXECUÇÃO DE PARECERES TECNICOS REFERENTES AS CONSULTAS DE VIABILIDADES DO DEPARTAMENTO DE ANALISE AMBIENTAL. (Compra Direta N° 762/2005)	1.500,00	
DEOLIR DE SOUZA MACHADO ME - O ATLANTICO	80.733.066/0001-20	29/12/05	2037	PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. (Compra Direta N° 783/2005)	250,00	
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	29/12/05	2106	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS	50,04	
SERVIDORES DO DEPTO ASSES. PLANEJ. E REGUL.	99.999.999/9999-62	29/12/05	2046	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE URBANA-ACT. RECURSOS: PROPRIOS.	238,33	
SERVIDORES DO DEPTO. DE ANALISE AMBIENTAL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2040	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE ANALISE AMBIENTAL. RECURSOS: PRÓPRIOS	4.761,91	
SERVIDORES DO DEPTO. DE ANALISE AMBIENTAL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2050	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA POR TEMPO DETERMINADO. RECURSOS: PRÓPRIOS	73,33	
SERVIDORES DA ASSESSORIA DE PLAN. E REG. URB	99.999.999/9999-62	30/12/05	2128	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	900,00	
SERVIDORES DO DEPTO. DE ANALISE AMBIENTAL	99.999.999/9999-62	30/12/05	2134	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	225,00	
SERVIDORES DO GABINETE DA VICE PREFEITA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2052	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA O EXERCÍCIO DE 2005, GABINETE DA VICE PREFEITA. RECURSOS:PRÓPRIOS	3.267,51	
FREQUENCIA SONORIZAÇÃO LTDA - ME	07.459.152/0001-04	12/12/05	1873	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ASSINATURA DO CONVÊNIO QUE CONTEMPLARÁ A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SEGUNDO ACESSO ENTRE OS MUN. DE PORTO BELO E BOMBINHAS. (Compra Direta N° 765/2005)	100,00	
CANTINA LOPES LTDA	05.836.539/0001-07	13/12/05	1886	11° REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TURISMO QUE ACONTECERÁ ÀS 17:00 H NA Pousada VILA DO FAROL. (Compra Direta N° 775/2005)	500,00	
TOMASI DA SILVA & CIA LTDA - ME	03.862.981/0001-74	13/12/05	1885	PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ASSINATURA DO COINVÊNIO QUE CONTEMPLARÁ A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SEGUNDO ACESSO ENTRE OS MUNICÍPIOS PORTO BELO E BOMBINHAS COM PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/12/2005 AS 12:00 HORAS (Compra Direta N° 774/2005)	200,00	
RESTAURANTE KIOSKI DO MANECA LTDA - ME	04.311.712/0001-82	14/12/05	1909	PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ASSINATURA DO COINVÊNIO QUE CONTEMPLARÁ A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SEGUNDO ACESSO ENTRE OS MUNICÍPIOS PORTO BELO E BOMBINHAS COM PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DEMAIS AUTORIDADES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/12/2005 AS 12:00 HORAS. (Compra Direta N° 779/2005)	4.327,40	
SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2055	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RECURSO: PRÓPRIO.	1.200,00	
SERVIDORES DO DEPTO. PESSOAL	99.999.999/9999-62	09/12/05	1870	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE PESSOAL. RECURSOS: PROPRIOS.	4.395,21	
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	22/12/05	1976	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS	93.186,92	
LOURDES MATIAS	99.999.999/9999-62	29/12/05	2044	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL. RECURSOS: PRÓPRIOS	1.100,00	
SERVIDORES DO DEPTO. PESSOAL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2039	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE PESSOAL. RECURSOS: PROPRIOS.	693,12	
SERVIDORES DO DEPTO. PESSOAL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2051	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE PESSOAL. RECURSOS: PROPRIOS.	2.275,00	
SERVIDORES DO DEPTO. PESSOAL	99.999.999/9999-62	30/12/05	2139	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	225,00	

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				
CNPJ:	95.815.379/0001-02					
Orgão:	3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
SERVIDORES DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONI	99.999.999/9999-62	29/12/05	2057	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	2.050,00	
SILVIO MANOEL PINHEIRO	245.744.909/00	02/12/05	1847	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA ITAJAÍ-SC, NO DIA 06/12/2005, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR DE DEPARTAMENTO SR. LEOPOLDO JOÃO FRANCISCO FILHO, VIAGEM À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS (AMFRI) E A CAPITANIA DOS PORTOS DE ITAJAÍ, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSO: PRÓPRIO.	24,90	
NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	95.769.485/0001-99	05/12/05	1855	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA RELATÓRIOS (Compra Direta Nº 759/2005)	15,00	
SILVIO MANOEL PINHEIRO	245.744.909/00	08/12/05	1859	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS E ITAJAÍ, NO DIA 09/12/05, VIAGEM À SEAP E CAPITANIA DOS PORTOS PARA DAR ENTRADA NA DOCUMENTAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES DOS PESCADORES, PELA SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA. RECURSO: PRÓPRIO.	24,90	
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS L	03.136.487/0001-22	12/12/05	1874	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA MINOLTA. (Compra Direta Nº 763/2005)	90,00	
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/05	1888	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO 2005, DEPTO. DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS. RECURSOS: PRÓPRIOS	3.892,53	
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.899.154/0001-67	14/12/05	1906	AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA SEGURANÇA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS. (Compra Direta Nº 776/2005)	81,40	
BRASIL TELECON S.A. ( TELESC )	76.535.764/0322-66	15/12/05	1911	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA. RECURSO: PRÓPRIO.	7.106,32	
JAQUELINE PINHEIRO DE MELO	99.999.999/9999-62	22/12/05	1975	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE PINHEIRO DE MELO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADA NO DEPTO. DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS. RECURSO: PRÓPRIO.	1.223,11	
DEOLIR DE SOUZA MACHADO ME - O ATLANTICO	80.733.066/0001-20	27/12/05	1991	PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL PARA CHAMAMENTO DE EDITAL E ABANDONO DE EMPREGO (Compra Direta Nº 780/2005)	250,00	
BRASIL TELECON S.A. ( TELESC )	76.535.764/0322-66	29/12/05	2035	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO PROVEDOR INTERNET, RELATIVO A 12/2005. RECURSOS: PRÓPRIO.	919,19	
SERVIDORES DO DEPTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS G	99.999.999/9999-62	29/12/05	2053	PELA DESPESA DE PESSOAL REF. AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS. RECURSOS: PRÓPRIOS.	6.526,00	
SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS E ENCARGOS	99.999.999/9999-62	30/12/05	2143	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.575,00	
SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS E ENCARGOS	99.999.999/9999-62	30/12/05	2144	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	75,00	
SERVIDORES DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO	99.999.999/9999-62	30/12/05	2132	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	75,00	
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A	83.876.003/0115-89	09/12/05	1867	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 35/05 CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.500,00	
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A	83.876.003/0115-89	29/12/05	2058	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. A COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS, ESTIMADO PARA EXERCÍCIO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	5.000,00	
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A	83.876.003/0115-89	30/12/05	2149	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/.05	1.510,85	
SERVIDORES DA CONTABILIDADE	99.999.999/9999-62	30/12/05	2129	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	75,00	
EBER FRANCISCO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1914	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EBER FRANCISCO, FISCAL LOTADO NA DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO. RECURSO: PRÓPRIO.	183,33	
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	29/12/05	2105	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO 2005, DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO. RECURSOS: PRÓPRIOS	1.563,77	
SERVIDORES DO DEPTO. DE TRIB., FISC. E CADAS	99.999.999/9999-62	29/12/05	2049	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA POR TEMPO DETERMINADO, SERVIDORES DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO. RECURSOS: PRÓPRIOS	7.263,26	
BAUHAUS SISTEMAS - CONSULTORIA E SOFTWARE.	00.682.686/0001-48	30/12/05	2151	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REFERENTE SERVICOS DE MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA SISTEMA DA BETHA	3.825,00	
SERVIDORES DO DEPTO. DE TRIB.,FISC. E CADAST	99.999.999/9999-62	30/12/05	2136	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	900,00	

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				
CNPJ:		95.815.379/0001-02				
Órgão:	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULT				
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
CASAN - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEA	82.508.433/0001-17	02/12/05	1846	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, EXERCÍCIO DE 2005, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL). RECURSOS: PRÓPRIOS.	2.070,70	
MANOEL EUCLIDES GARCIA	99.999.999/9999-62	02/12/05	1850	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR MANOEL EUCLIDES GARCIA, VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. RECURSO: PRÓPRIO.	2.535,67	
FREQUENCIA SONORIZAÇÃO LTDA - ME	07.459.152/0001-04	07/12/05	1857	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS 2005 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Compra Direta N° 760/2005)	1.050,00	
CARMEN KARINA DA SILVA SCHEER	99.999.999/9999-62	09/12/05	1864	PELA DESPESA DE PESSOAL REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA CARMEN KARINA DA SILVA SCHEER, PROFESSOR I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO: PRÓPRIO.	421,67	
LUIZ FABIANO DA SILVA	032.042.369/78	09/12/05	1871	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA BLUMENAU-SC, NO DIA 10/12/2005, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA CAPOEIRA DE BOMBINHAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL ESTADUAL DE CAPOEIRA EM BLUMENAU, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSO: PRÓPRIO.	24,90	
MARIA DO ROSARIO DA SILVA	99.999.999/9999-62	09/12/05	1865	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA DO ROSARIO DA SILVA, PROFESSORA I LOTADA NO DEPTO DE EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	537,50	
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL	99.999.999/9999-62	09/12/05	1868	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO DE ENSINO INFANTIL. RECURSOS: PRÓPRIOS	47.704,91	
VALDEREDO MANOEL LUCINDO FILHO	99.999.999/9999-62	09/12/05	1862	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A RESCISÃO DO SERVIDOR VALDEREDO MANOEL LUCINDO FILHO, MOTORISTA LOTADO NO DEPTO DE EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	589,73	
DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	74.183.385/0001-06	13/12/05	1887	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	3.134,75	
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/05	1889	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2005 (ENSINO FUNDAMENTAL). RECURSOS: PRÓPRIOS	11.520,77	
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	13/12/05	1890	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO 2005, DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL(ACT). RECURSOS: PRÓPRIOS	2.799,52	
JULIO ALENCAR DE MELO E SILVA	361.102.057/53	13/12/05	1881	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO QUE COM FINAL DE ANO NECESSITAM DE MANUTENÇÃO PARA MELHOR PROTEÇÃO DURANTE AS FÉRIAS, SENDO QUE ASSIM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESTARÃO MAIS SEGURAS SE DEVIDAMENTE FECHADAS. (Compra Direta N° 770/2005)	861,00	
MARONIBUS LTDA	02.848.199/0001-38	13/12/05	1896	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA LAF 3003 (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	140,00	
MARONIBUS LTDA	02.848.199/0001-38	13/12/05	1897	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA LAF 3003 (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	65,00	
MARONIBUS LTDA	02.848.199/0001-38	13/12/05	1898	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MCA 2564 (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	210,00	
MARONIBUS LTDA	02.848.199/0001-38	13/12/05	1899	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MEB 0491, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	294,50	
MARONIBUS LTDA	02.848.199/0001-38	13/12/05	1900	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MEB 0491, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	610,00	
MARONIBUS LTDA	02.848.199/0001-38	13/12/05	1901	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MEB 0951, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	209,00	
MARONIBUS LTDA	02.848.199/0001-38	13/12/05	1902	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MEB 0951, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	420,00	
POWER IMPORTS - IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA	00.208.817/0003-11	13/12/05	1891	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA, PLACA MOW 9331, UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nr.: 7/2005-DL) (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	2.542,78	
POWER IMPORTS - IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA	00.208.817/0003-11	13/12/05	1892	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA, PLACA MOW 9331, UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nr.: 7/2005-DL) (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	495,00	

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				
CNPJ:	95.815.379/0001-02					
Orgão:	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTU				
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
POWER IMPORTS - IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA	00.208.817/0003-11	13/12/05	1893	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA, PLACA MOW 9331, UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nr.: 9/2005-DL) (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	813,70	
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	78.824.224/0001-05	13/12/05	1894	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	883,89	
R.F. COMERCIO CAMINHOES LTDA	78.824.224/0001-05	13/12/05	1895	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DO MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	222,70	
VALMOR IVANILDO DA SILVA	533.100.989/15	13/12/05	1903	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VALOR EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CONTA DE RECURSOS INDEVIDOS).	7.500,00	
BRASIL TELECON S.A. ( TELESC )	76.535.764/0322-66	15/12/05	1912	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS TELEFÔNICAS ESTIMADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL) RECURSO: PRÓPRIO.	932,36	
ALIR AMARO DE SOUZA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1954	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DE ALIR AMARO DE SOUZA, MOTORISTA. RECURSO: PRÓPRIO.	1.848,25	
ANA LUCIA BARROSO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1944	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA LUCIA BARROSO, AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	832,00	
ANNE CRISTINE DE MELO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1958	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA ANNE CRISTINE DE MELO, MONITORA. RECURSO: PRÓPRIO.	435,56	
ARLETE DIONÍZIO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1924	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ARLETE DIONÍZIO, MONITORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	613,33	
CARMENSITA CARNEIRO STERZELECKI	99.999.999/9999-62	19/12/05	1957	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA CARMENSITA CARNEIRO STERZELECKI, PROFESSORA. RECURSO: PRÓPRIO.	897,00	
CELIA GENI PINHEIRO JUNKES	99.999.999/9999-62	19/12/05	1936	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELIA GENI PINHEIRO JUNKES, MONITORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	613,33	
CENIRA VIEIRA DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1966	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CENIRA VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	962,00	
CIBELE PINHEIRO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1929	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CIBELE PINHEIRO, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	507,00	
CLAUDINEIA IVALDETE DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1965	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDINEIA IVALDETE DA SILVA, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	962,00	
DEURA DEOCLÉSIA DA CRUZ DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1941	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DEURA DEOCLÉSIA DA CRUZ DA SILVA, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	322,50	
DINA MARIA DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1925	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DINA MARIA DA SILVA, SERVENTE/MERENDEIRA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	435,56	
DOROTEA SERPA GOEDERT	99.999.999/9999-62	19/12/05	1926	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DOROTEA SERPA GOEDERT, SERVENTE/MERENDEIRA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	657,77	
EDINEI DIAS DE OLIVEIRA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1933	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EDINEI DIAS DE OLIVEIRA, PROFESSOR LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	339,50	
EDNA ZELI MARTINS	99.999.999/9999-62	19/12/05	1935	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EDNA ZELI MARTINS, MONITORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	613,33	
ELAINE CARLA DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1968	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELAINE CARLA DA SILVA, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	572,00	

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				
CNPJ:		95.815.379/0001-02				
Órgão:	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULT				
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
ELAINE CRISTINA MARTINS	99.999.999/9999-62	19/12/05	1967	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA MARTINS, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	962,00	
ELIANE MARIA TOBIAS	99.999.999/9999-62	19/12/05	1927	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE MARIA TOBIAS, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	962,00	
ELISA GRASIELLE BASÍLIO PINEDA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1964	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELISA GRASIELLE BASÍLIO PINEDA, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	897,00	
ELISANGELA VARGAS DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1934	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELISANGELA VARGAS DA SILVA, PROFESSOR LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	832,00	
ELIZANDRA MARIA DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1928	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZANDRA MARIA DA SILVA, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	962,00	
ELIZETE FARIAS DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1963	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZETE FARIAS DA SILVA, AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	657,77	
FABIANA DE OLIVEIRA COUTO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1932	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE OLIVEIRA COUTO, PROFESSOR I LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	507,00	
FABIANA DE OLIVEIRA COUTO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1951	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE OLIVEIRA COUTO, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	962,00	
GEOVANA MARLI DE SOUZA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1937	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GEOVANA MARLI DE SOUZA, MONITORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	613,33	
GISLAINE MAIA DE PAULA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1916	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GISLAINE MAIA DE PAULA, MONITORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	657,77	
GRACIELA LIDIA BLASI	99.999.999/9999-62	19/12/05	1953	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GRACIELA LIDIA BLASI, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	389,28	
GRACIELA LIDIA BLASI	99.999.999/9999-62	19/12/05	1971	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GRACIELA LIDIA BLASI, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	587,90	
IEDA ERONDINA DOS SANTOS	99.999.999/9999-62	19/12/05	1931	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IEDA ERONDINA DOS SANTOS, SERVENTE/MERENDEIRA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	435,56	
ISMENIA ESTEL COIMBRA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1922	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISMENIA ESTEL COIMBRA, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF. RECURSO: PRÓPRIO.	587,90	
JOÃO VITOR DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1923	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO VITOR DA SILVA, PROFESSOR I LOTADO NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF. RECURSO: PRÓPRIO.	286,00	
JUCELENE MARIA SERAFIM	99.999.999/9999-62	19/12/05	1917	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JUCELENE MARIA SERAFIM, MONITORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	391,10	
KÁTIA BERTOLI DE OLIVEIRA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1918	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KÁTIA BERTOLI DE OLIVEIRA, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	127,50	
LAURECI TEIDER NEIMANN	99.999.999/9999-62	19/12/05	1956	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA LAURECI TEIDER NEIMANN, PROFESSORA. RECURSO: PRÓPRIO.	660,00	
LAUREN GRACIELLE TEIDER	99.999.999/9999-62	19/12/05	1921	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAUREN GRACIELLE TEIDER, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF. RECURSO: PRÓPRIO.	389,28	
LEONETE INEZ SERPA RIBEIRO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1943	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEONETE INEZ SERPA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	666,57	

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS					
CNPJ:		95.815.379/0001-02					
Órgão:	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULT					
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor		
MARCIA DRZEVIECHI NOVACK	99.999.999/9999-62	19/12/05	1939	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA DRZEVIECHI NOVACK, MONITORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	657,77		
MARI LUCI DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1950	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA MARI LUCI DA SILVA, SERVENTE/MERENDEIRA. RECURSO: PRÓPRIO.	669,11		
MARINÉIA MARIA MAFRA DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1955	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA MARINÉIA MARIA MAFRA DA SILVA, MONITORA. RECURSO: PRÓPRIO.	568,89		
NATALINA OLGA DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1938	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NATALINA OLGA DA SILVA, MONITORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	657,77		
NEUSELIR JULIA DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1945	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSELIR JULIA DA SILVA, SERVENTE/MERENDEIRA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	669,77		
PETUEL FELIPE FLORIANO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1962	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DO SERVIDOR PETUEL FELIPE FLORIANO, MONITOR DE BANDA MUNICIPAL. RECURSO: PRÓPRIO.	433,34		
REGINA DE AVILA SANTOS	99.999.999/9999-62	19/12/05	1952	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA REGINA DE AVILA SANTOS, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	897,00		
ROSIANE MARIA ELLE DOS SANTOS	99.999.999/9999-62	19/12/05	1961	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA ROSIANE MARIA ELLE DOS SANTOS, PROFESSORA. RECURSO: PRÓPRIO.	127,50		
RUTE ODETE MATIAS	99.999.999/9999-62	19/12/05	1972	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	700,00		
SALVELINA RAIMUNDO DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1949	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA SALVELINA RAIMUNDO DA SILVA, PROFESSORA I. RECURSO: PRÓPRIO.	897,00		
SANDRA ROSA DE CAMARGO MAFFEI	99.999.999/9999-62	19/12/05	1947	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA SANDRA ROSA DE CAMARGO MAFFEI, PROFESSORA I. RECURSO: PRÓPRIO.	962,00		
SANDRA ROSA DE CAMARGO MAFFEI	99.999.999/9999-62	19/12/05	1970	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA ROSA DE CAMARGO MAFFEI, AUXILIAR DE SECRETARIA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	493,33		
SELMA FRANCISCO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1940	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SELMA FRANCISCO, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	481,00		
SIMARA SINEIA DA CRUZ	99.999.999/9999-62	19/12/05	1959	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA SIMARA SINEIA DA CRUZ, PROFESSORA I. RECURSO: PRÓPRIO.	962,00		
SONIA CRAVO DI PIETRO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1919	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA CRAVO DI PIETRO, PROFESSORA III LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF. RECURSO: PRÓPRIO.	548,18		
SONIA CRAVO DI PIETRO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1920	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA CRAVO DI PIETRO, PROFESSORA III LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF. RECURSO: PRÓPRIO.	587,90		
TAISE DA SILVA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1942	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TAISE DA SILVA, MONITORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. RECURSO: PRÓPRIO.	484,44		
THIAGO IZAIAS DA CRUZ	99.999.999/9999-62	19/12/05	1960	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBA RESCISÓRIA DO SERVIDOR THIAGO IZAIAS DA CRUZ, MONITOR DE LABORATÓRIO. RECURSO: PRÓPRIO.	718,89		
VALCENIR IZALI MAFRA	99.999.999/9999-62	19/12/05	1948	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VALCENIR IZALI MAFRA, SERVENTE/MERENDEIRA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	660,97		
VALDIRENE NADIR DA CONCEIÇÃO CLAUDIO	99.999.999/9999-62	19/12/05	1946	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VALDIRENE NADIR DA CONCEIÇÃO CLAUDIO, SERVENTE/MERENDEIRA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	657,77		
VERA BEATRIZ KLEIN KEPLER	99.999.999/9999-62	19/12/05	1969	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERA BEATRIZ KLEIN KEPLER, PROFESSORA LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO: PRÓPRIO.	962,00		

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				
CNPJ:	95.815.379/0001-02					
Órgão:	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTU				
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
VERA ELI PEREIRA PIRES	99.999.999/9999-62	19/12/05	1930	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERA ELI PEREIRA PIRES, PROFESSORA III LOTADA NA DEPTO. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR.	1.016,88	
RUTE ODETE MATIAS	99.999.999/9999-62	21/12/05	1973	RECURSO: PRÓPRIO. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RUTE ODETE MATIAS, CHEFE DE SERVIÇO LOTADA NO GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.	700,00	
ALEXANDRA ALICE DE CAMARGO	004.482.589/78	29/12/05	2061	RECURSO: PRÓPRIO. PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927.	720,00	
ALINE SANTANA ARAGÃO DA COSTA	036.042.649/28	29/12/05	2091	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005.	1.146,00	
ALINE SANTANA ARAGÃO DA COSTA	99.999.999/9999-62	29/12/05	1992	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE SANTANA ARAGÃO DA COSTA, PROFESSORA.	481,03	
ALINE SANTANA ARAGÃO DA COSTA	99.999.999/9999-62	29/12/05	1993	RECURSO:FUNDEF PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE SANTANA ARAGÃO DA COSTA, PROFESSORA.	1.052,99	
ALOISIO ARMANDIO DA SILVA	986.830.399/00	29/12/05	2060	RECURSO:FUNDEF PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927.	600,00	
ANA CLAUDIA BOMFIM DE MEDEIROS	99.999.999/9999-62	29/12/05	1994	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA BOMFIM DE MEDEIROS, PROFESSORA.	897,00	
ANA CRISTINA HARTMANN	99.999.999/9999-62	29/12/05	1995	RECURSO:FUNDEF PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CRISTINA HARTMANN, PROFESSORA.	897,00	
ANDREIA RAMOS DA COSTA	99.999.999/9999-62	29/12/05	1996	RECURSO:FUNDEF PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA RAMOS DA COSTA, PROFESSORA.	572,00	
ARIETE ROMANO	99.999.999/9999-62	29/12/05	1997	RECURSO:FUNDEF PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ARIETE ROMANO, PROFESSORA.	962,00	
ARILDO OLAVINO DA CRUZ	594.513.279/91	29/12/05	2062	RECURSO:FUNDEF PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927.	720,00	
CARLA ROSANE J. MILANO	99.999.999/9999-62	29/12/05	1998	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA ROSANE J. MILANO, PROFESSORA.	897,00	
CLAUDINEIA IVALDETE DA SILVA	041.071.649/93	29/12/05	2092	RECURSO:FUNDEF PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005.	1.356,48	
CLEIA SURANE SERPA	665.112.169/34	29/12/05	2063	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927.	720,00	
CLEIDE REBELO	026.308.109/50	29/12/05	2104	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005.	680,00	
DEBORA SELMA DA SILVA	915.581.829/34	29/12/05	2064	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927.	720,00	
EDNEIA ZULENE DA SILVA	99.999.999/9999-62	29/12/05	1999	RECURSO:FUNDEF PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EDNEIA ZULENE DA SILVA, PROFESSORA.	832,00	
ELEINE CRISTINA MARTINS	673.277.539/15	29/12/05	2065	RECURSO:FUNDEF PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927.	720,00	
ELEDIR GARCIA	027.662.459/95	29/12/05	2066	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927.	720,00	
ELIANE APARECIDA BAYER	99.999.999/9999-62	29/12/05	2000	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE APARECIDA BAYER, PROFESSORA.	962,00	

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				
CNPJ:		95.815.379/0001-02				
Órgão:	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULT				
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
ELIANE APARECIDA BAYER	99.999.999/9999-62	29/12/05	2001	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE APARECIDA BAYER, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	572,00	
ELIANE MARIA TOBIAS	942.026.059/34	29/12/05	2108	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	705,00	
ELISA CRISTINA DE MELO	612.663.379/20	29/12/05	2067	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	
ELISANGELA LUCELENA DE MELO	005.122.029/66	29/12/05	2109	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	638,00	
ELISANGELA LUCELENA DE MELO	99.999.999/9999-62	29/12/05	2002	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELISANGELA LUCELENA DE MELO, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	897,00	
ELISANGELA LUCELENA DE MELO	99.999.999/9999-62	29/12/05	2003	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELISANGELA LUCELENA DE MELO, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	962,00	
ELISANGELA MARIA TOBIAS	023.417.109/05	29/12/05	2068	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	
ELIZANDRA MARIA DA SILVA	035.213.569/73	29/12/05	2094	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.331,36	
ELTON DOS SANTOS	415.039.969/72	29/12/05	2093	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.088,00	
ELTON DOS SANTOS	99.999.999/9999-62	29/12/05	2004	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELTON DOS SANTOS, PROFESSOR. RECURSO:FUNDEF	286,00	
ELTON DOS SANTOS	99.999.999/9999-62	29/12/05	2005	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELTON DOS SANTOS, PROFESSOR. RECURSO:FUNDEF	897,00	
EOLI FABER	99.999.999/9999-62	29/12/05	2006	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EOLI FABER, PROFESSOR. RECURSO:FUNDEF	962,00	
FABIANA DE OLIVEIRA COUTO	032.439.789/55	29/12/05	2069	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	660,00	
FABIANA DE OLIVEIRA COUTO	032.439.789/55	29/12/05	2095	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	552,64	
GERUZA DARLI DA CRUZ	004.377.659/03	29/12/05	2070	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	
GIANCARLOS FRANCISCO MIGUEL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2007	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GIANCARLOS FRANCISCO MIGUEL, PROFESSOR. RECURSO:FUNDEF	597,80	
GISELE EROTIDES DE ANDRADE MAFRA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2008	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GISELE EROTIDES DE ANDRADE MAFRA, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	962,00	
GLAUZENIR AMARAL DE JESUS	004.806.169/73	29/12/05	2110	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	
HELOISE MAFRA GOMES BARNABE	543.640.359/04	29/12/05	2111	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	29/12/05	2107	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2005 (ENSINO INFANTIL). RECURSOS: PRÓPRIOS	10.681,11	
JANAINA PEREIRA	987.208.139/53	29/12/05	2071	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				
CNPJ:	95.815.379/0001-02					
Orgão:	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULT				
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
JANAINA RABELLO	99.999.999/9999-62	29/12/05	2009	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANAINA RABELLO, PROFESSORA III. RECURSO:FUNDEF	1.175,77	
JANAINA RABELLO	99.999.999/9999-62	29/12/05	2010	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANAINA RABELLO, PROFESSORA III. RECURSO:FUNDEF	1.286,44	
JANE ODETE DA SILVA MATIAS DE SOUZA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2011	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANE ODETE DA SILVA MATIAS DE SOUZA, PROFESSORA I. RECURSO:FUNDEF	962,00	
JANE ODETE DA SILVA MATIAS DE SOUZA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2012	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANE ODETE DA SILVA MATIAS DE SOUZA, PROFESSORA I. RECURSO:FUNDEF	481,00	
JANE ODETE DA SILVA MATIAS DE SOUZA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANE ODETE DA SILVA MATIAS DE SOUZA, PROFESSORA I. RECURSO:FUNDEF	481,00	
JOÃO VITOR DA SILVA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2014	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO VITOR DA SILVA, PROFESSOR I. RECURSO:FUNDEF	897,00	
JOÃO VITOR DA SILVA	046.538.399/80	29/12/05	2096	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI N° 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.473,20	
JOSELIA SALVELINA DA SILVA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2015	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA AJOSLIA SALVELINA DA SILVA, PROFESSORA III. RECURSO:FUNDEF	1.175,77	
JOSIANE HELENA CAETANO PINHEIRO	99.999.999/9999-62	29/12/05	2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOSIANE HELENA CAETANO PINHEIRO, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	698,48	
KARIME DA GRACA FRANZOI	019.343.309/57	29/12/05	2113	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N° 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	
LAUREN GRACIELLE TEIDER	99.999.999/9999-62	29/12/05	2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAUREN GRACIELLE TEIDER, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	587,90	
LAUREN GRACIELLE TEIDER	007.177.569/20	29/12/05	2114	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N° 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	
LAURICI TEIDER NEIMANN	570.587.689/00	29/12/05	2072	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N° 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	
LUCI CAMARGO DOS SANTOS	99.999.999/9999-62	29/12/05	2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUCI CAMARGO DOS SANTOS, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	572,00	
LUCI CAMARGO DOS SANTOS	99.999.999/9999-62	29/12/05	2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUCI CAMARGO DOS SANTOS, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	962,00	
LUCI CAMARGO DOS SANTOS	027.993.669/96	29/12/05	2101	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI N° 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	680,00	
LUCINEIA DOS SANTOS BUENO	032.362.059/03	29/12/05	2097	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI N° 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.256,00	
MARI TEREZINHA SIMAS VEIT	622.581.689/53	29/12/05	2078	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N° 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00	
MARIA ANGELICA LEX	99.999.999/9999-62	29/12/05	2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA ANGELICA LEX, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	1.175,77	
MARIA CRISTINA MELLO	007.700.538/40	29/12/05	2115	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA N° 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	638,00	
MARIA DO ROSARIO DA SILVA	183.806.878/33	29/12/05	2098	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI N° 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.657,92	

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS  
 CNPJ: 95.815.379/0001-02  
 Órgão: 5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULT  
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARIA INES DORNELLES DO AMARAL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DORNELLES DO AMARAL, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	1.175,77
MARIA INES NASCIMENTO DORNELES AMARAL	323.780.410/04	29/12/05	2073	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	638,00
MARIA ZULMA DE MELO	665.110.979/00	29/12/05	2074	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00
MARILANGE LEOTINA DA SILVA	016.359.109/19	29/12/05	2075	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00
MARILDO ELIAS BIZATO	99.999.999/9999-62	29/12/05	2022	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARILDO ELIAS BIZATO, PROFESSOR. RECURSO:FUNDEF	962,03
MARILENE JUCELIA DA SILVA	019.351.619/54	29/12/05	2077	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00
MONICA CRISTINA MONTEIRO	716.059.599/87	29/12/05	2076	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00
NALI NADIR DA NUNCIACÃO SILVA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2023	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NALI NADIR DA NUNCIACÃO SILVA, PROFESSORA I. RECURSO:FUNDEF	962,00
NEUSILANDE ALICE NUNES	99.999.999/9999-62	29/12/05	2024	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSILANDE ALICE NUNES, PROFESSORA III. RECURSO:FUNDEF	809,99
NEUSILANDE ALICE NUNES DA CRUZ	690.453.999/20	29/12/05	2116	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	630,00
NEUSILANDE LICE NUNES	99.999.999/9999-62	29/12/05	2025	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSILANDE LICE NUNES, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	631,24
PATRICIA SIMONE S. GONCALVES	816.608.049/49	29/12/05	2079	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00
PAULO HENRIQUE MIGUEL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2026	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MIGUEL, PROFESSOR III. RECURSO:FUNDEF	1.175,82
PAULO HENRIQUE MIGUEL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2027	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MIGUEL, PROFESSOR III. RECURSO:FUNDEF	1.209,41
RENATA ELEUDE DA SILVA	032.281.149/02	29/12/05	2080	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00
RENATA MORAES FURIOTTI	257.340.358/07	29/12/05	2099	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.105,28
ROSALI MARIA DA SILVA DE MARIA	656.539.479/20	29/12/05	2120	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00
ROSANE DE SOUZA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2028	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE DE SOUZA, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	1.175,77
ROSANGELA METZ BOENO	728.090.350/91	29/12/05	2117	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00
ROSELITA ALVES DE SENA	035.803.079/08	29/12/05	2119	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00
ROSIMERE MARLI DE SANTANA AIROZO	509.518.159/20	29/12/05	2081	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS					
CNPJ:		95.815.379/0001-02					
Órgão:	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULT					
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor		
ROZIMERE RAMOS	99.999.999/9999-62	29/12/05	2029	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROZIMERE RAMOS, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	832,00		
SALVELINA RAIMUNDO DA SILVA	664.706.419/20	29/12/05	2118	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	600,00		
SANDRA FERREIRA DE MORAES BAVARESCO	861.012.779/68	29/12/05	2100	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.808,64		
SANDRA REGINA NARDIS DA SILVA.	907.992.169/68	29/12/05	2082	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
SANDRA ROSA DE CAMARGO	006.185.569/31	29/12/05	2083	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
SARA ODETE PICANÇO	99.999.999/9999-62	29/12/05	2030	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SARA ODETE PICANÇO, PROFESSORA I. RECURSO:FUNDEF	962,00		
SARITA DE SANTANA LEANDRO	538.231.339/34	29/12/05	2084	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2056	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS: PRÓPRIO	13.838,33		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL-F	99.999.999/9999-62	29/12/05	2043	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEF. RECURSOS: PRÓPRIOS	65.468,28		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2041	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO DE ENSINO INFANTIL. RECURSOS: PRÓPRIOS	50.092,12		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL	99.999.999/9999-62	29/12/05	2048	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA POR TEMPO DETERMINADO. RECURSOS: PRÓPRIOS	18.363,21		
SERVIDORES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC	99.999.999/9999-62	29/12/05	2047	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO: PRÓPRIO.	6.255,99		
SILVANA A DE JESUS A ESCORPELI	044.713.219/94	29/12/05	2102	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.808,64		
SILVANA MARIA MATIAS LEONE	99.999.999/9999-62	29/12/05	2031	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA MARIA MATIAS LEONE, PROFESSORA I. RECURSO:FUNDEF	962,00		
SILVANA MARIA MATIAS LEONE	99.999.999/9999-62	29/12/05	2032	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA MARIA MATIAS LEONE, PROFESSORA I. RECURSO:FUNDEF	188,79		
SIMONE IONE DE MELO MERCEDES	800.363.419/91	29/12/05	2086	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
SIMONE PINHEIRO DE MELO	133.997.448/70	29/12/05	2085	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
SUELI MAFRA	772.272.719/00	29/12/05	2088	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
SUSANA GRACELIDES PINHEIRO	832.710.159/53	29/12/05	2087	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
TANIA MARIA DA CRUZ	576.932.009/59	29/12/05	2089	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
TANIA REGINA DA ROCHA	589.173.659/49	29/12/05	2103	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INCENTIVO FINANCEIRO BOLSA UNIVERSITÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI Nº 409/98, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.812,24		

Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS					
CNPJ:	95.815.379/0001-02						
Órgão:	5	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULT					
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor		
TEREZINHA NEVES MARTINS PINHEIRO	429.255.099/91	29/12/05	2090	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
VALERIA ALAIDE PINHEIRO KLABUND	99.999.999/9999-62	29/12/05	2033	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VALERIA ALAIDE PINHEIRO KLABUND, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	897,00		
VERA LUCIA BRACHT	99.999.999/9999-62	29/12/05	2034	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERA LUCIA BRACHT, PROFESSORA. RECURSO:FUNDEF	897,00		
VIVIANE SIQUEIRA	808.768.899/68	29/12/05	2112	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A BENEFÍCIO AOS PROFESSORES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 862/2005, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 1927. RECURSOS: PRÓPRIOS.	720,00		
CLAUDIA SALETE PEREZ	99.999.999/9999-62	30/12/05	2121	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA SALETE PEREZ, FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO: PRÓPRIO.	1.633,33		
NAYARA DA SILVA RAULINO	99.999.999/9999-62	30/12/05	2122	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAYARA DA SILVA RAULINO, FONOAUDIÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO: PRÓPRIO.	1.983,33		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL	99.999.999/9999-62	30/12/05	2126	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	3.450,00		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL	99.999.999/9999-62	30/12/05	2148	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	150,00		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL -	99.999.999/9999-62	30/12/05	2141	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	5.400,00		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL-F	99.999.999/9999-62	30/12/05	2142	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	4.725,00		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL-F	99.999.999/9999-62	30/12/05	2145	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	150,00		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL	99.999.999/9999-62	30/12/05	2147	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	2.550,00		
SERVIDORES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	99.999.999/9999-62	30/12/05	2127	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	75,00		
ONIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	04.656.107/0001-43	13/12/05	1880	150 CD'S VIRGENS REPRODUÇÃO DOS CD'S DE REIS E CANTIGAS DE RODA (Compra Direta Nº 769/2005)	256,50		
EDGARD ROGER BALLY	007.054.539/10	14/12/05	1908	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICOS( BANDA LOS OTROS) PARA O II PALCO DE AREIA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2005. (Compra Direta Nº 778/2005)	1.118,00		
VERA ELI PEREIRA PIRES	288.723.980/53	14/12/05	1907	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE GRUPO FOLCLORICO DA CIDADE DE BOMBINHAS PARA O II PALCO DE AREIA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2005. (Compra Direta Nº 777/2005)	655,00		
JOSÉ DAVID COTA JUNIOR	99.999.999/9999-62	19/12/05	1915	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ DAVID COTA JUNIOR, MONITOR FANFARRA LOTADO NA DEPTO. DE CULTURA. RECURSO: PRÓPRIO.	763,10		
SERVIDORES DO DEPTO. DE BIBLIOTECA PUBLICA	99.999.999/9999-62	29/12/05	2042	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO: PRÓPRIO.	1.012,50		
SERVIDORES DO DEPTO. DE BIBLIOTECA	99.999.999/9999-62	30/12/05	2131	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	150,00		
SERVIDORES DO DEPTO. DE ESPORTES	99.999.999/9999-62	30/12/05	2133	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	75,00		
MDM COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	78.666.039/0001-30	01/12/05	1844	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 40/2005-CV)	17.912,00		
MDM COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	78.666.039/0001-30	01/12/05	1845	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 40/2005-CV)	9.490,00		
RUI HADLICH	381.438.529/20	05/12/05	1852	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR RUI HADLICH, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. RECURSOS: PRÓPRIOS.	5.432,72		
SANTOS PENEDO E CIA LTDA	92.672.765/0001-96	05/12/05	1853	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 42/2005-CV)	973,50		
TRATOR PECAS COM. PECAS P/ TRATORES LTDA	79.905.071/0001-93	05/12/05	1854	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 42/2005-CV)	276,00		

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				
CNPJ:	95.815.379/0001-02					
Órgão:	7	SECRET. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS				
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor	
ALCIR LINDOMAR DE SANTANA	99.999.999/9999-62	09/12/05	1866	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALCIR LINDOMAR DE SANTANA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.506,67	
WALTER METAL LTDA - ME	00.065.478/0001-08	12/12/05	1872	CONFECÇÃO DE DUAS CANCELAS PARA SER INSTALADA NO MORRO DE ZIMBROS, CONFORME PROJETO ANEXO. (Compra Direta N° 764/2005)	0,00	
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S/A	84.429.810/0001-58	13/12/05	1882	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS (Compra Direta N° 771/2005)	762,00	
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.899.154/0001-67	13/12/05	1878	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta N° 767/2005)	427,90	
VULÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03.845.920/0001-07	13/12/05	1877	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta N° 766/2005)	1.628,85	
VULÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03.845.920/0001-07	13/12/05	1879	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA O MUNICÍPIO DE BOMBINHAS. (Compra Direta N° 768/2005)	141,30	
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	15/12/05	1910	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. (Licitação N° : 9/2005-TP)	40.900,00	
CRISTIANO ZANCANARO - ME	02.892.689/0001-31	29/12/05	2036	SERVIÇO DE MAQUINÁRIO PARA CONSERVAÇÃO DE PRAIAS E VIAS PÚBLICAS ATÉ A ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO (Compra Direta N° 781/2005)	7.800,00	
SERVIDORES DO DEPTO. DE OBRAS E TRANSPORTES	99.999.999/9999-62	29/12/05	2045	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE OBRAS E TRANSPORTES. RECURSOS: PRÓPRIOS	4.572,76	
ELIO HERTZER	99.999.999/9999-62	30/12/05	2124	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELIO HERTZER, OPERÁRIO BRAÇAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. RECURSO: PRÓPRIO.	1.007,49	
FRANCISCO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	99.999.999/9999-62	30/12/05	2125	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, OPERÁRIO BRAÇAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. RECURSO: PRÓPRIO.	945,00	
LEONI MARCELINO DE PAULA	99.999.999/9999-62	30/12/05	2123	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEONI MARCELINO DE PAULA, COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. RECURSO: PRÓPRIO.	930,40	
SERVIDORES DO DEPTO. DE OBRAS E TRANSPORTES	99.999.999/9999-62	30/12/05	2130	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.500,00	
SERVIDORES DO DEPTO. DE OBRAS E TRANSPORTES	99.999.999/9999-62	30/12/05	2146	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	225,00	
VALERIO ARTISMO	99.999.999/9999-62	09/12/05	1863	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A RESCISÃO DO SERVIDOR VALERIO ARTISMO, OPERÁRIO BRAÇAL LOTADO NO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS. RECURSO: PRÓPRIO.	727,50	
FRANCISCO FIGUR	99.999.999/9999-62	19/12/05	1913	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO FIGUR, OPERÁRIO BRAÇAL LOTADO NA DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS. RECURSO: PRÓPRIO.	435,56	
ANTONIO MANOEL MARTINS FILHO	99.999.999/9999-62	26/12/05	1980	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MANOEL MARTINS FILHO, OPERÁRIO BRAÇAL LOTADO NA DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS. RECURSO: PRÓPRIO.	1.216,67	
SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS	99.999.999/9999-62	29/12/05	2038	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS. RECURSOS: PRÓPRIOS	22.263,17	
SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS	99.999.999/9999-62	30/12/05	2140	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	3.150,00	
SERVIDORES DO DEPTO. DE TURISMO	99.999.999/9999-62	30/12/05	2135	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTE DEPTO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	150,00	
LEOPOLDO JOAO FRANCISCO FILHO.	249.493.379/04	02/12/05	1848	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA ITAJAÍ-SC, NO DIA 06/12/2005, VIAGEM À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS (AMFRI) E A CAPITANIA DOS PORTOS DE ITAJAÍ, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSO: PRÓPRIO.	24,90	
GUENTHER ACHIM STEINBACH	003.721.889/15	08/12/05	1861	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESAPROPRIACAO NECESSARIA PARA CONSTRUCAO DA SEDE ONDE FUNCIONARA A UNIDADE DE MANIPULACAO DE PROCESSAMENTO DE MEXILHOES, VISANDO A SUBSISTENCIA DOS PESCADORES E SUAS FAMILIA, EM UM TERRENO NO BAIRRO DE CANTO GRANDE NESTE MUNICÍPIO, AUTOS N.072.97.002407-1	7.058,50	
LEOPOLDO JOAO FRANCISCO FILHO.	249.493.379/04	08/12/05	1858	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS E ITAJAÍ, NO DIA 09/12/05, VIAGEM À SEAP E CAPITANIA DOS PORTOS PARA DAR ENTRADA NA DOCUMENTAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES DOS PESCADORES, PELA SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA. RECURSO: PRÓPRIO.	24,90	

Total de Empenhos: 337

Total: 1.043.662,26