

## 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	
A NOTICIA S.A. EMPRESA JORNALISTICA	84.687.003/0001-35	28/10/05	10355	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A NOTICIA COM PERIODICIDADE DE 21/09/2005 A 21/09/2006.	350,00	
ABENIR CONSTANCIO DA CRUZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/10/05	10364	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. CONTRIBUICAO SINDICAL - 22,46 BESC FINANCIAMENTO - 237,62 VALE TRANSPORTE - 24,00 INSS - 1.548,07 IRRF - 390,09.	16.327,20	
ADAUTO SATURNINO JANUARIO E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/10/05	10361	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. PENSAO ALIMENTICIA - 353,70 BESC FINANCIAMENTO - 549,38 INSS - 2.368,53 IRRF - 2.110,54.	22.151,00	
AGENCIA MORAES	78.541.091/0001-60	28/10/05	10369	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE 01 BLOCO DE FASSE PARA SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL CFE. LEI COMPLEMENTAR N° 007/02 ART. 124 PARAGRAFO 4°.	51,00	
ALADI NILTON DOS SANTOS	99.999.999/9999-62	28/10/05	10372	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR.	150,00	
ALADI NILTON DOS SANTOS E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/10/05	10362	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2005. CONTRIBUICAO SINDICAL - 10,75 INSS - 295,92.	2.025,00	
ALADI NILTON DOS SANTOS E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/10/05	10363	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. HORAS EXTRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	848,82	
ARTNET COM. DE INFORMATICA, SÇOS E SOLUÇÕES	07.410.220/0001-32	28/10/05	10358	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	315,00	
ARTNET COM. DE INFORMATICA, SÇOS E SOLUÇÕES	07.410.220/0001-32	28/10/05	10359	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	90,00	
ARTNET COM. DE INFORMATICA, SÇOS E SOLUÇÕES	07.410.220/0001-32	28/10/05	10360	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE 01 MODEM ADSL 500G E 01 TECLADO AT. PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	280,00	
AUREDI ALVIM CRUZ	99.999.999/9999-62	28/10/05	10354	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALARIO.	200,00	
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	28/10/05	10351	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO PUBLICO E FOLHA DE PAGTO.	469,12	
BRASIL TELECON S.A. ( TELESC )	76.535.764/0322-66	28/10/05	10356	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO DE CHAMADAS PELO TELEFONE CONVENCIONAL N° 369-2224, 369-2263 E 369-2385.	1.259,91	
CASAN - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEA	82.508.433/0001-17	28/10/05	10371	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A 06/10/2005.	32,71	
CELESC CENTRAIS ELETRICA S. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	28/10/05	10352	PELA DESPESA EMPENHADA REF, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 16/08 A 15/09/2005.	596,05	
CICERO SADI FIGUR	99.999.999/9999-62	28/10/05	10348	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. INSS - 35,05.	244,43	
DANIEL AIRTO DA LUZ	546.188.940/91	28/10/05	10349	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS PRESTADOS NO TELHADO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DEVIDO PROBLEMAS CAUSADOS PELO CICLONE EXTRATROPICAL. INSS - 27,50.	250,00	
FECCAM - FEDERACAO CATARINENSE DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	28/10/05	10367	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO "TRAMITACAO DE PROCESSOS DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO AO TCE"	75,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	99.999.999/9999-62	28/10/05	10373	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALARIO.	250,00	
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	28/10/05	10368	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REL. AO MES DE OUTUBRO/05. SALARIO FAMILIA - 29,98.	9.028,95	
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	28/10/05	10370	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SERVICIO DA CAMARA MUNICIPAL CFE. DECRETO 4279 DE 09/06/2003.	157,50	
MARCOS ANTONIO DOBRUSKI LTDA	79.011.680/0001-07	28/10/05	10350	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE 45,382 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA MCC-0104.	113,00	
MARCOS ANTONIO DOBRUSKI LTDA	79.011.680/0001-07	28/10/05	10357	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE 36,08 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA MCC-0104.	89,83	
MARCOS ANTONIO DOBRUSKI LTDA	79.011.680/0001-07	28/10/05	10366	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE 3 LTS DE OLEO LUBRAX TECNICO E 1 FILTRO DE OLEO PH 5949 PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA MCC-0104.	45,60	
NIPOX TELECOMUNICAÇÕES ELETRONICA IND. LTDA	05.991.907/0001-83	28/10/05	10374	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE 01 APARELHO INTERFACE CELULAR PLUGCELL E 01 PLACA DE ATENDIMENTO DIGITAL DISA T. PARA A CENTRAL TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.141,68	
RUDI RODOLFO VIEIRA	99.999.999/9999-62	28/10/05	10365	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALARIO.	1.179,00	
TIM SUL S/A.	02.332.397/0020-07	28/10/05	10375	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGTO DE CHAMADAS PELO TELEFONE CELULAR N° 9922-7982, 9922-7983, 9963-4787, 9983-9562 E 9985-2014.	159,58	
XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	05.099.250/0001-44	28/10/05	10353	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP BLKG Q2612A PARA A IMPRESSORA LASERJET DO SETOR CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL.	346,00	
JOSE ADEMAR DE OLIVEIRA	630.891.229/87	07/10/05	1578	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) HORAS DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, CADASTRO, ARQUIVO E LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS. (Compra Direta Nr. 717/2005)	6.000,00	
COBELI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	01.468.267/0001-70	10/10/05	1586	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA GABINETE DO PREFEITO (Compra Direta Nr. 721/2005)	172,80	
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1602	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	225,00	
ADELSON MANOEL MARTINS	692.863.889/34	11/10/05	1619	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N° 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.688,00	
ALCEBIADES ANTONIO DA SILVA	344.003.979/04	11/10/05	1618	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N° 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	713,00	
IZAQUE MANOEL DOS SANTOS	692.864.429/04	11/10/05	1617	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N° 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.700,00	

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
JOÃO ELEUTÉRIO FILHO	972.588.498/15	11/10/05	1621	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N° 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	449,00
JOAQUIM ANTÔNIO DE SENA	351.876.039/49	11/10/05	1620	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N° 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.700,00
JULIO CESAR RIBEIRO	377.928.499/53	11/10/05	1613	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 25 A 27/10/2005, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDA COLETIVA NA BANCADA CATARINENSE, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	933,20
LOURDES MATIAS	561.303.769/87	11/10/05	1614	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 25 A 27/10/2005, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDA COLETIVA NA BANCADA CATARINENSE, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	816,55
NORBERTO MANOEL DE MARIA	579.655.799/87	11/10/05	1616	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N° 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.000,00
OSNI ANTONIO DA SILVA	854.049.269/53	11/10/05	1615	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N° 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	350,00
SIRLEI MANAEL DOS SANTOS	692.863.459/68	11/10/05	1622	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES, VÍTIMAS DO CICLONE EXTRATROPICAL, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N° 834 DE 26 DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS.	473,00
CELESC CENTRAIS ELETRICA S. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	13/10/05	1634	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005. RECURSOS: CIP-CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	13/10/05	1628	PELA DESPESA EMPENHA REF. A REAJUSTE DO COMBUSTÍVEL.	81,40
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	13/10/05	1635	PELA DESPESA EMPENHA REF. A REAJUSTE DO COMBUSTÍVEL.	4.634,00
PROMENAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	85.100.956/0001-18	13/10/05	1638	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DA AF 866/2005. (Compra Direta Nr. 724/2005)	77,16
DONIZETE LEAL FAGUNDES - ME	03.674.955/0001-12	19/10/05	1648	REVISÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nr. 732/2005)	220,00
FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DOS MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	19/10/05	1647	INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO AO TCE/SC.O CURSO SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2005 E SERÁ PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS - FECAM. (Compra Direta Nr. 731/2005)	150,00
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS L	03.136.487/0001-22	19/10/05	1646	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERVO DA MÁQUINA COPIADORA XEROX 1040. (Compra Direta Nr. 730/2005)	120,00
AMFRI-ASSOC.DOS MUNICIPIO FOZ RIO ITAJAI	82.747.460/0001-42	26/10/05	1667	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVO AO CONTRIBUIÇÃO PARA AMFRI - ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIO DA FOZ DO RIO ITAJAI, ESTIMADO PARA EXECICIO DE 2005. RECURSOS: PROPRIOS.	6.870,00
JULIO CESAR RIBEIRO	377.928.499/53	28/10/05	1689	PELO ADIANTAMENTO P/ PGTO DE DESPESAS MIÚDAS, DE PRONTO PAGAMENTO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL N°4320/64 E LEI MUNICIPAL N°038/93. RECURSOS: PRÓPRIOS.	200,00
JULIO CESAR RIBEIRO	377.928.499/53	28/10/05	1690	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO PROJETO ORLA NA DELEGACIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	41,50
MAGALI REGINA FUCK NEGOSK	712.896.669/20	06/10/05	1576	PELO ADIANTAMENTO P/ PGTO DE DESPESAS MIÚDAS, DE PRONTO PAGAMENTO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL N°4320/64 E LEI MUNICIPAL N°038/93. RECURSOS: PRÓPRIOS.	400,00
ARTNET COM. DE INFORMATICA, SÇOS E SOLUÇÕES	07.410.220/0001-32	07/10/05	1579	AQUISIÇÃO DE UM ROLO PRESSOR PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER DA ASSESSORIA JURÍDICA. (Compra Direta Nr. 718/2005)	188,00
ARTNET COM. DE INFORMATICA, SÇOS E SOLUÇÕES	07.410.220/0001-32	07/10/05	1580	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERVO DA IMPRESSORA LASER DA ASSESSORIA JURÍDICA (Compra Direta Nr. 719/2005)	45,00
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1592	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE ASSESSORIA JURÍDICA. RECURSOS: PRÓPRIOS.	225,00
CARTÓRIO JUDICIAL DA COMARCA DE PORTO BELO	03.719.187/0001-76	11/10/05	1623	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS (GRJ). RECURSOS: PRÓPRIOS.	10.000,00
CLAUSIO ALCIR DA SILVA	606.562.559/00	14/10/05	1639	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA BLUMENAU-SC, NO DIA 25/10/2005, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	24,90

## 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	28/10/05	1682	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA. RECURSOS: PRÓPRIOS.	2.200,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1598	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE ANÁLISE AMBIENTAL. RECURSOS: PRÓPRIOS.	375,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1603	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE URBANA. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.050,00		
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	13/10/05	1629	PELA DESPESA EMPENHA REF. A REAJUSTE DO COMBUSTÍVEL.	37,00		
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	13/10/05	1636	PELA DESPESA EMPENHA REF. A REAJUSTE DO COMBUSTÍVEL.	4.634,00		
ARTEC INFORMATICA - ARTE E TECN. INTERATIVA	04.151.253/0001-17	24/10/05	1652	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nr. 733/2005)	332,50		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1593	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. PESSOAL. RECURSOS: PRÓPRIOS.	225,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1607	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE ESPORTES. RECURSOS: PRÓPRIOS.	75,00		
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	28/10/05	1683	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO 2005. RECURSOS: PRÓPRIOS	7.170,00		
LICIDATA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	07.150.924/0001-13	10/10/05	1588	INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR ROBERTO FUCK DE ALMEIDA PARAPARTICIPAÇÃO DO "CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO", ESTE CURSO TEM POR OBJETIVO FORMAR, CAPACITAR, APRIMORAR CONHECIMENTOS, ESCLARECER DÚVIDAS, REVER CONCEITOS PARA MELHOR CANALIZAR OS ESFORÇOS DE TODOS OS RESPONSÁVEIS POR PROCESSOS DE COMPRA E COMISSÃO DE LICITAÇÕES. (Compra Direta Nr. 723/2005)	400,00		
RISOSUL COM. ASS. TECN.EQUIP.GRAF. VISUAIS L	03.136.487/0001-22	18/10/05	1644	CONCERTO MAQUINA MINOLTA EP 1052 FOTOCOPIADORA (Compra Direta Nr. 728/2005)	450,00		
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUP S/A	84.429.810/0001-58	25/10/05	1659	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. (Licitação Nr.: 35/2005-CV)	5.230,52		
JOSE ROBERTO DE SANTANA	665.109.459/91	05/10/05	1571	PELO ADIANTAMENTO P/ PGTO DE DESPESAS MIÚDAS, DE PRONTO PAGAMENTO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL Nº4320/64 E LEI MUNICIPAL Nº038/93. RECURSOS: PRÓPRIOS.	400,00		
JOSE ROBERTO DE SANTANA	665.109.459/91	05/10/05	1572	PELO ADIANTAMENTO P/ PGTO DE DESPESAS MIÚDAS, DE PRONTO PAGAMENTO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL Nº4320/64 E LEI MUNICIPAL Nº038/93. RECURSOS: PRÓPRIOS.	400,00		
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.899.154/0001-67	05/10/05	1573	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA. (Compra Direta Nr. 715/2005)	1.168,03		
ROBERTO FUCK DE ALMEIDA	760.296.119/68	07/10/05	1577	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	300,00		
BRASIL TELECON S.A. ( TELESC )	76.535.764/0322-66	10/10/05	1611	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS TELEFÔNICAS DA SEDE DA PREFEITURA, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005. RECURSOS: PROPRIOS.	8.000,00		
GLOBAL TELECOM S/A	02.449.992/0003-26	10/10/05	1612	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.736,76		
SILVIO MANOEL PINHEIRO	245.744.909/00	10/10/05	1585	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC, NO DIA 15/10/2005, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO NA LAGOA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	24,90		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1604	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS E ENCARGOS EM GERAL. RECURSOS: PRÓPRIOS.	1.800,00		
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	13/10/05	1630	PELA DESPESA EMPENHA REF. A REAJUSTE DO COMBUSTÍVEL.	351,90		
SILVIO MANOEL PINHEIRO	245.744.909/00	13/10/05	1625	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC, NO DIA 18/10/2005, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR LEOPOLDO JOÃO FRANCISCO FILHO ATÉ O SEAP, ONDE SERÁ EFETUADO O REGISTRO DE EMBARCAÇÕES E PRÉVIA DE PESCA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. RECURSOS: PRÓPRIOS.	24,90		
ANTONIO VIEIRA	99.999.999/9999-62	18/10/05	1640	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR ANTONIO VIEIRA, OPERÁRIO BRAÇAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DEPTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS EM GERAL. RECURSOS: PRÓPRIOS.	2.477,79		
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.899.154/0001-67	18/10/05	1642	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA. (Compra Direta Nr. 726/2005)	328,56		

## Relação de Compras

Entidade:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS					
CNPJ:		95.815.379/0001-02					
Órgão:	3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO					
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1599	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	75,00		
TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES	06.555.143/0001-46	13/10/05	1627	Aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para uso na sede da Prefeitura Municipal. (Licitação Nr.: 31/2005-CV)	11.143,07		
PAULO SERGIO MARQUES ZBOROWSKI & CIA LTDA ME	07.358.830/0001-34	18/10/05	1641	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS. (Compra Direta Nr. 725/2005)	609,40		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1594	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE CONTABILIDADE.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	75,00		
VOLNEI TOPANOTTI	379.010.879/00	03/10/05	1570	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC, PARA COLETAR INFORMAÇÕES, JUNTO A CASAN, SOBRE ÁGUA E SANEAMENTO PARA CONFEÇÃO DE PROJETO CUJO RECURSO FOI ANUNCIADO PELA FUNASA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	24,90		
BAUHAUS SISTEMAS - CONSULTORIA E SOFTWARE.	00.682.686/0001-48	05/10/05	1574	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA. (Compra Direta Nr. 716/2005)	150,00		
INF JC COM.DE EQUIP. E SUPR. P/ INFORMATICA L	04.720.410/0001-68	07/10/05	1583	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA FAZENDA. (Compra Direta Nr. 720/2005)	213,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1595	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	900,00		
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	13/10/05	1632	PELA DESPESA EMPENHA REF. A REAJUSTE DO COMBUSTÍVEL.	11,50		
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	13/10/05	1637	PELA DESPESA EMPENHA REF. A REAJUSTE DO COMBUSTÍVEL.	4.634,00		
BAUHAUS SISTEMAS - CONSULTORIA E SOFTWARE.	00.682.686/0001-48	18/10/05	1643	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TREINAMENTO DE PESSOAL E SUPORTE AO SISTEMA URBANUS. (Compra Direta Nr. 727/2005)	5.625,00		
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	20/10/05	1649	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (Licitação Nr.: 33/2005-CV)	34.220,00		
BAUHAUS SISTEMAS - CONSULTORIA E SOFTWARE.	00.682.686/0001-48	27/10/05	1671	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HORAS TÉCNICAS APLICADAS SISTEMA URBANUS (Compra Direta Nr. 734/2005)	1.225,00		
CAENSUB-ASSOS. ESTUDANTIL DE BOMBINHAS.	00.656.346/0001-42	05/10/05	1575	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	17.000,00		
SILCRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	85.135.572/0001-30	07/10/05	1581	TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 25, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	17.595,99		
SILCRIVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	85.135.572/0001-30	07/10/05	1582	TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 25, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	5.941,65		
BRASIL TELECON S.A. ( TELESC )	76.535.764/0322-66	10/10/05	1609	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS TELEFÔNICAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO INFANTIL)  RECURSO: PRÓPRIO.	3.000,00		
BRASIL TELECON S.A. ( TELESC )	76.535.764/0322-66	10/10/05	1610	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS TELEFÔNICAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL)  RECURSO: PRÓPRIO.	1.000,00		
CELESC CENTRAIS ELETRICA S. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	10/10/05	1590	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2005, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL).  RECURSOS: PROPRIOS.	13.000,00		
CELESC CENTRAIS ELETRICA S. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	10/10/05	1591	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA PARA EXERCÍCIO DE 2005, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO INFANTIL).  RECURSOS: PROPRIOS.	5.000,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1605	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	6.825,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1606	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	5.775,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	11/10/05	1624	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES FUNDEF.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	6.675,00		
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	13/10/05	1633	PELA DESPESA EMPENHA REF. A REAJUSTE DO COMBUSTÍVEL.	240,30		
ESIR MANOEL DA SILVA	664.649.609/97	24/10/05	1654	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA BARRA VELHA-SC, NO DIA 30/10/2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO GRUPO MIXTURA, INSTITUTO BOI DE MÃO E DEPTO. CULTURA QUE PARTICIPARAM DO 12ºAÇOR, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	24,90		

Relação de Compras

Entidade:	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS 95.815.379/0001-02 5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULT 1 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
FERNANDO MACHADO	543.636.839/53	24/10/05	1653	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA BARRA VELHA-SC, NO DIA 30/10/2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO GRUPO MIXTURA, INSTITUTO BOI DE MÃO E DEPTO. CULTURA QUE PARTICIPARAM DO 12º AÇOR, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	24,90
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUP S/A	84.429.810/0001-58	25/10/05	1660	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. (Licitação Nr.: 35/2005-CV)	2.211,10
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUP S/A	84.429.810/0001-58	25/10/05	1661	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. (Licitação Nr.: 35/2005-CV)	2.819,84
ESIR MANOEL DA SILVA	664.649.609/97	26/10/05	1664	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC, NO DIA 02/11/2005 E RETORNO NO DIA 03/11/2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	150,00
ESIR MANOEL DA SILVA	664.649.609/97	26/10/05	1666	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC, NO DIA 12/11/2005 E RETORNO NO DIA 13/11/2005, PARA BUSCAR OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	150,00
FERNANDO MACHADO	543.636.839/53	26/10/05	1663	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC, NO DIA 02/11/2005 E RETORNO NO DIA 03/11/2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	150,00
FERNANDO MACHADO	543.636.839/53	26/10/05	1665	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC, NO DIA 12/11/2005 E RETORNO NO DIA 13/11/2005, PARA BUSCAR OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	150,00
GISELI TEREZINHA DUARTE RODRIGUES	375.116.610/68	27/10/05	1670	PELO ADIANTAMENTO P/ PGTO DE DESPESAS MIÚDAS, DE PRONTO PAGAMENTO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL Nº4320/64 E LEI MUNICIPAL Nº038/93.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	400,00
AUTO ELETRICA BOMBAS LTDA ME	03.532.315/0001-78	28/10/05	1694	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA, LAF3003 (Compra Direta Nr. 738/2005)	385,00
CASAN - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEA	82.508.433/0001-17	28/10/05	1698	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, EXERCÍCIO DE 2005, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL).  RECURSOS: PROPRIOS.	1.500,00
GISELI TEREZINHA DUARTE RODRIGUES	375.116.610/68	28/10/05	1675	PELO ADIANTAMENTO P/ PGTO DE DESPESAS MIÚDAS, DE PRONTO PAGAMENTO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL Nº4320/64 E LEI MUNICIPAL Nº038/93.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	400,00
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	28/10/05	1684	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2005 (ENSINO FUNDAMENTAL).  RECURSOS: PRÓPRIOS	9.000,00
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	28/10/05	1685	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO 2005, DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL(ACT).  RECURSOS: PRÓPRIOS	4.500,00
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	28/10/05	1687	PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2005 (ENSINO INFANTIL).  RECURSOS: PRÓPRIOS	10.060,00
INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0311-00	28/10/05	1688	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO 2005, DEPTO. DE ENSINO INFANTIL.  RECURSOS: PRÓPRIOS	2.400,00
MARILANGE LEOTINA DA SILVA	016.359.109/19	28/10/05	1691	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA SÃO JOSÉ-SC, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 6 ANOS NO ENS. FUND., CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.  RECURSOS: PRÓPRIOS.	24,90
R.F. COMERCIO CAMINHOS LTDA	78.824.224/0001-05	28/10/05	1699	AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS URBANO PARA TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nr.: 6/2005-TP) (EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 993)	108.521,71
SERVIDORES DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	99.999.999/9999-62	28/10/05	1676	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL.  RECURSOS: PRÓPRIO	150.000,00
SERVIDORES DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	99.999.999/9999-62	28/10/05	1678	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL.  RECURSO: PRÓPRIO.	19.270,83
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL	99.999.999/9999-62	28/10/05	1677	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL.  RECURSOS: PRÓPRIO	12.000,00
SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL	99.999.999/9999-62	28/10/05	1686	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA POR TEMPO DETERMINADO, SERVIDORES DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL.  RECURSOS: PRÓPRIOS	11.019,00

## 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		
SERVIDORES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUC	99.999.999/9999-62	28/10/05	1679	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	22.880,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1600	RECURSO: PRÓPRIO. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	150,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1601	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE CULTURA.	75,00		
FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO FRANCISCO DO	79.356.713/0001-42	27/10/05	1672	INSCRIÇÃO PARA XXV NEMU (NÚCLEO DE ESTUDOS MUSEOLÓGICOS) PARA A FUNCIONÁRIA FABIANA KRETZER, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2005, NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO SUL / SC. (Compra Direta Nr. 735/2005)	25,00		
FABIANA KRETZER	828.602.629/20	28/10/05	1693	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA ITAJAÍ-SC, NO DIA 07/11/05, PARA PARTICIPAR DA I MESA CONFERÊNCIA DE CULTURA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.	24,90		
FABIANA KRETZER	828.602.629/20	28/10/05	1697	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA ITAJAÍ-SC, NO DIA 08/11/05, PARA PARTICIPAR DA I MESA CONFERÊNCIA DE CULTURA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.	24,90		
CELESC CENTRAIS ELETRICA S. CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	10/10/05	1589	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO 2005, DA SECRETARIA DE OBRAS.	5.000,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1596	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE OBRAS E TRANSPORTE.	2.025,00		
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1608	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS	3.525,00		
VULÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03.845.920/0001-07	10/10/05	1587	RECURSOS: PRÓPRIOS. ESCORIAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SALVA-VIDAS EM QUATRO ILHAS EM CARATER DE EMERGÊNCIA E CONSTRUÇÃO DE UMA VOÇOROCA NAS PROXIMIDADES DA MERCEARIA VARGAS EM MARISCAL. (Compra Direta Nr. 722/2005)	220,00		
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	86.910.148/0001-89	13/10/05	1631	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REAJUSTE DO COMBUSTÍVEL.	281,90		
SETERPAVI SERVIÇOS LTDA	04.104.289/0001-40	18/10/05	1645	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DOS ENTROCAMENTOS DAS RUAS SAÍRA AMARELA, RUA FLAMINGO E AVENIDA FRAGATA NO BAIRRO DE BOMBAS, MUNICÍPIO DE BOMBINHAS. (Compra Direta Nr. 729/2005)	14.500,00		
MDM COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	78.666.039/0001-30	21/10/05	1650	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE TRANSMISSÃO E CONVERSOR DE TORQUE; TROCAR JG, EMBUCHAMENTO NA ARTICULAÇÃO E FAZER MOTOR COMPLETO DA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930T, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nr.: 34/2005-CV)	31.669,00		
MDM COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	78.666.039/0001-30	21/10/05	1651	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE TRANSMISSÃO E CONVERSOR DE TORQUE; TROCAR JG, EMBUCHAMENTO NA ARTICULAÇÃO E FAZER MOTOR COMPLETO DA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930T, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME ANEXO I DO EDITAL. (Licitação Nr.: 34/2005-CV)	12.235,00		
ARRUDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	02.548.744/0001-70	24/10/05	1655	Contratação de empresa para fornecimento de material e mão-de-obra, por Empreitada Global, para pavimentação em lajotas da Rua Leão Marinho, no bairro Zé Amandio, município de Bombinhas, conforme Contrato de Convênio nº 114244-33/00 e 101420-06/00 e Anexo I (Projeto Básico) do Edital. (Licitação Nr.: 32/2005-CV)	49.682,26		
ARRUDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	02.548.744/0001-70	24/10/05	1656	Contratação de empresa para fornecimento de material e mão-de-obra, por Empreitada Global, para pavimentação em lajotas da Rua Leão Marinho, no bairro Zé Amandio, município de Bombinhas, conforme Contrato de Convênio nº 114244-33/00 e 101420-06/00 e Anexo I (Projeto Básico) do Edital. (Licitação Nr.: 32/2005-CV)	39.287,85		
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUP S/A	84.429.810/0001-58	25/10/05	1662	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. (Licitação Nr.: 35/2005-CV)	8.474,68		
MANOEL ABDON MAFRA	99.999.999/9999-62	25/10/05	1657	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR MANOEL ABDON MAFRA, VIGIA, LOTADO NO DEPTO. DE OBRAS E TRANSPORTES.	1.690,99		
MANOEL ABDON MAFRA	99.999.999/9999-62	25/10/05	1658	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR MANOEL ABDON MAFRA, VIGIA, LOTADO NO DEPTO. DE OBRAS E TRANSPORTES.	180,00		
EMPRESA DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA	83.867.101/0001-91	26/10/05	1668	O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar os materiais descritos, em conformidade com a Cláusula Primeira Objeto do Contrato original nº 35/05.	8.575,00		
ENGETERRA SERVIÇOS LTDA	03.741.429/0001-28	26/10/05	1669	O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar os materiais descritos, em conformidade com a Cláusula Primeira Objeto do Contrato original nº 36/05.	10.450,00		
VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00.899.154/0001-67	27/10/05	1674	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO DE ONIBUS NA AV PROFESSOR JOÃO DA CRUZ EM CANTO GRANDE (Compra Direta Nr. 737/2005)	340,00		
VULÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03.845.920/0001-07	27/10/05	1673	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. (Compra Direta Nr. 736/2005)	210,00		
SERVIDORES DO DEPTO. DE OBRAS E TRANSPORTES	99.999.999/9999-62	28/10/05	1680	RECURSOS: PRÓPRIOS. PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE OBRAS E TRANSPORTES.	9.640,00		

## 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	
SONIA BALZAN - ME	02.076.326/0001-28	28/10/05	1695	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECCÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (Compra Direta Nr. 739/2005)	93,13	
SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS	99.999.999/9999-62	07/10/05	1584	PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. SERVIÇOS URBANOS.	10.000,00	
SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS	99.999.999/9999-62	28/10/05	1681	RECURSOS: PRÓPRIOS PELA DESPESA DE PESSOAL ESTIMADA PARA 2005, RELATIVO AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS.	90.000,00	
SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SC LTDA	04.376.768/0001-15	10/10/05	1597	RECURSOS: PRÓPRIOS PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTÕES E A ADMINISTRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPTO. DE TURISMO E DES. ECONÔMICO.	225,00	
TELMA INES DA SILVA LARA	028.090.409/66	28/10/05	1692	RECURSOS: PRÓPRIOS PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA ITAJAÍ-SC, NO DIA 07/11/05, PARA PARTICIPAR DA I MESA CONFERÊNCIA DE CULTURA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.	24,90	
TELMA INES DA SILVA LARA	028.090.409/66	28/10/05	1696	RECURSOS: PRÓPRIOS PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA ITAJAÍ-SC, NO DIA 08/11/05, PARA PARTICIPAR DA I MESA CONFERÊNCIA DE CULTURA, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.	24,90	
LEOPOLDO JOAO FRANCISCO FILHO.	249.493.379/04	13/10/05	1626	RECURSOS: PRÓPRIOS PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC, NO DIA 18/10/2005, EFETUAR O REGISTRO DE EMBARCAÇÕES E PRÉVIA DE PESCA NO SEAP, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.	24,90	
Total de Empenhos: 158					Total: 1.134.596,05	