

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2014 a 30/04/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
60/2014	03/04/2014	1/2014	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	19	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014 REFERENTE AO ÔNIBUS PLACAS MCU-6793, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOMBINHAS.	107,05	0,00	107,05
61/2014	03/04/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	26	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL 2014, REFERENTE AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS MCU-6793, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOMBINHAS.	206,09	0,00	206,09
62/2014	04/04/2014	1/2014	9493-SOLO SONDA GEM E CONSTRUCOES LTDA	54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM, PARA PROJETO DA ESCOLA C.E.I.T., LOCALIZADO NA RUA MARIQUITA, ANEXO AO ESTÁDIO MUNICIPAL CRISTIANO CUNHA, NESTE MUNICÍPIO.	4.000,00	4.000,00	0,00
63/2014	07/04/2014	1/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	41	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO INEP (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAL) EM BRASÍLIA. DIA: 08/04 - BRASÍLIA x FLORIANÓPOLIS - VÔO JJ3709 E JJ 3107. DESCONTO CONFORME PROCESSO 010/2014 - PMB	453,35	453,35	0,00
64/2014	11/04/2014	1/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	41	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC/PAR) EM BRASÍLIA. IDA: 13/04 - FLORIANÓPOLIS x BRASÍLIA - VÔO AD 4288 E AD 4054 VOLTA: 15/04 - BRASÍLIA x FLORIANÓPOLIS - VÔO G3 2089 E G3 2080 DESCONTO CONFORME PROCESSO 010/2014 - PMB	1.309,82	1.309,82	0,00
65/2014	17/04/2014	1/2014	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	24	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM A EDITORA POSITIVO EM 25/04/2014.	866,40	866,40	0,00
66/2014	17/04/2014	1/2014	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA PARA COFFEE BREAK, DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM A EDITORA POSITIVO EM 25/04/2014.	13,65	13,65	0,00
67/2014	23/04/2014	1/2014	11979-EDSON LUIS MACHADO ME (EDSON BATERIAS)	18	SERVIÇO DE REPARO (CONCERTO) NO ALTERNADOR DO VEÍCULO CORSA PLACAS MHT 8493, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	86,00	86,00	0,00
68/2014	23/04/2014	1/2014	11979-EDSON LUIS MACHADO ME (EDSON BATERIAS)	23	AQUISIÇÃO DE PEÇA/ACESSÓRIO, PARA O VEÍCULO CORSA PLACAS MHT 8493, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	217,00	217,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2014 a 30/04/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
69/2014	24/04/2014	1/2014	12625-SANDRO BOTELHO S. DA ROSA EVENTOS ME	56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO/DECORAÇÃO DA ABERTURA DO JEBOM (JOGOS ESCOLARES DE BOMBINHAS) EM 28 DE ABRIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	3.500,00	3.500,00	0,00
70/2014	24/04/2014	1/2014	13463-MARCOS VANTUIR LOEVE - ME	44	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO DE APOSTILAS DA POSITIVO, NO DIA 25/04/2014.	450,00	450,00	0,00
71/2014	24/04/2014	1/2014	13351-ARMANDO GONCALVES ESPORTES - ME	57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ARBITRAGEM/ORGANIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO JEBOM (JOGOS ESCOLARES DE BOMBINHAS).	7.990,00	7.990,00	0,00
72/2014	28/04/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MDI 5777 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	581,01	581,01	0,00
73/2014	28/04/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MGL 2187 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	4.386,27	4.386,27	0,00
74/2014	28/04/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	3	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MGL 2187 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	156,00	156,00	0,00
75/2014	28/04/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MEB 0941 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	17,00	17,00	0,00
76/2014	28/04/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MEB 0941 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	1.369,66	1.369,66	0,00
77/2014	29/04/2014	1/2014	11779-DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PÁPEIS E LIVROS S/A	16	AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.	1.178,08	1.178,08	0,00
78/2014	30/04/2014	1/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	41	PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORA ELIANES APARECIDA RIBEIRO CPF 023416819-64 RG 3938362-8; PARA APTICIPAÇÃO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL CULTURAS E DESENVOLVIMENTO (II CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS, V COLÓQUIO CATARINENSE DE ENSINO RELIGIOSO) EDUCAÇÃO INTERCULTURAL EM TERRITÓRIOS CONTESTADOS, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.	375,32	375,32	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2014 a 30/04/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
79/2014	30/04/2014	1/2014	8653-CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAM	22	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2013 - FNDE, ADESÃO Nº 45401, PROCESSO ADMINISTRATIVO- FNDE Nº 23034.018985/2012-80, VINCULADO `PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.	64.300,00	0,00	64.300,00
80/2014	30/04/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	26	PAGAMENTO TAXA DE SEGURO/DPVAT MICRO PLACAS MCU 0205 E MCU 0605, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	492,96	0,00	492,96
81/2014	30/04/2014	1/2014	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	19	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014, REFERENTES AOS MICROS PLACAS MCU 0205 E MCU 0605, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	124,24	0,00	124,24
82/2014	30/04/2014	1/2014	13511-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	59	CONTRATAÇÃO SESC - MÓVEL, A FIM DE PROMOVER AÇÕES SISTEMATIZADAS DE EDUCAÇÃO, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.200,00	2.200,00	0,00
83/2014	30/04/2014	1/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	41	PASSAGEM AÉREA PARA AS SERVIDORAS JANAINA PEREIRA CPF 987208139-53 RG 1203088; IVANILDA VALENTINA LAURENÇO DE MELO CPF 845905729-15 RG 2869977-7 E SILVANA MARIA MATIAS LEONE CPF 824805839-53 RG 2834657-2, DE FLORIANÓPOLIS PARA SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EDUCAR EDUCADOR, ENTRE OS DIAS 21/05/14 A 24/05/14.	1.547,19	1.547,19	0,00
84/2014	30/04/2014	1/2014	12174-OPTITEL REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	32	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA) 16 MBPS PARA A E.B.M. PEQUENO PRÍNCIPE E E.B.M. MANOEL JOSÉ DA SILVA	1.196,00	1.196,00	0,00
85/2014	30/04/2014	1/2014	12174-OPTITEL REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	32	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA) 4 MBPS PARA OS C.E.I. ARCO ÍRIS E C.E.I. PETER PAN	596,00	596,00	0,00
Total Geral do Período ----->						97.719,09	32.488,75	65.230,34